

AJUNTAMENT D'ALT ÀNEU

EXERCICI DE 2019

**Registre general de tresoreria
Ingressos - Pagaments**

El present Tomo 1 consta de 83 folis.

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

El Secretari - Interventor

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Saldo inicial a 01/01/2019	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	000689	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57000	CAIXA CORPORACIO	775,11	0	775,11
01/01/2019	000689	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.011.257,81	0	1.012.032,92
01/01/2019	000689	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	0	1.013.046,81
01/01/2019	000689	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.887,12	0	1.014.933,93
01/01/2019	000689	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0	1.015.002,15
01/01/2019	000689	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57109	BBVA - 15409	446.483,13	0	1.461.485,28
01/01/2019	000689	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.834,70	0	1.480.319,98
01/01/2019	000689	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	29.519,94	0	1.509.839,92
01/01/2019	000689	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57115	LA CAIXA 178841	9.547,81	0	1.519.387,73
01/01/2019	000689	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	66,40	0	1.519.454,13
08/01/2019	000129	RD-I		ESTER FARRE. ICIO	57000	CAIXA CORPORACIO	46,10	0	1.519.500,23
09/01/2019	000043	I		DIPUTACIO. SUBV. CAPTACIONS AIGUA VALENCIA I SON	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	19.783,81	0	1.539.284,04
09/01/2019	000044	RD-I		PACTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÈNERE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	761,90	0	1.540.045,94
14/01/2019	000045	RD-I		DAVID TARRADO. ICIO I TAXA INSTAL. TANCA	57109	BBVA - 15409	76,00	0	1.540.121,94
16/01/2019	000046	RD-I		GENERALITAT. DEP. CULTURA. RESTAUCIO COMUNIDOR SON	57109	BBVA - 15409	6.483,20	0	1.546.605,14
18/01/2019	000130	RD-I		CRISTOFOL CUADRAS. ICIO	57000	CAIXA CORPORACIO	32,30	0	1.546.637,44
18/01/2019	000470	I		CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2014	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	73,19	0	1.546.710,63
18/01/2019	000471	I		CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2015 PROVISIONAL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	73,19	0	1.546.783,82
						Suma acumulada:	1.546.783,82	0,00	1.546.783,82

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	1.546.783,82	0,00	1.546.783,82
18/01/2019	001147	RD-I		CRISTOL CUADRAS. TAXA ABASTAMENT 2016	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	73,19	0	1.546.857,01
18/01/2019	002237	I	/	ANUL.CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2015 PR	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	-73,19	0	1.546.783,82
18/01/2019	002238	RD-I		CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2015	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	73,19	0	1.546.857,01
18/01/2019	002239	I	/	ANUL.CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2014	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	-73,19	0	1.546.783,82
18/01/2019	002240	RD-I		CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2014	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	73,19	0	1.546.857,01
19/01/2019	002169	I		PUOS SUBVENCIO SUBMINISTRAMENTS 2017	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	7.761,72	0	1.554.618,73
25/01/2019	001168	I		IEI. CASTELL DE VALENCIA D'ANEU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	67.000,00	0	1.621.618,73
25/01/2019	000131	RD-I		JEAN-PIERRE DOUGNAC. ICIO	57000	CAIXA CORPORACIO	155,35	0	1.621.774,08
28/01/2019	000047	NPC		HORMIGONS 1500 ARIDS. FIANÇA OBRA ACC. ESTELLADORA	57109	BBVA - 15409	284,53	0	1.622.058,61
29/01/2019	000049	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE GENER	57109	BBVA - 15409	23.950,93	0	1.646.009,54
30/01/2019	000050	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT GENER	57109	BBVA - 15409	6.053,18	0	1.652.062,72
30/01/2019	000048	RD-I		ATLAS ENERGIA. LIQ. ING. BRUTS DOMINI PUBLIC 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	10,15	0	1.652.072,87
31/01/2019	000051	I		SUBV. JUTJAT DE PAU 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	650,00	0	1.652.722,87
01/02/2019	000472	NPC		RICARD CASTELLARNAU. FIANÇA US DEPENDENCIES	57000	CAIXA CORPORACIO	50,00	0	1.652.772,87
01/02/2019	000473	RD-I		MANEL BARBA. ICIO	57000	CAIXA CORPORACIO	35,75	0	1.652.808,62
13/02/2019	001148	RD-I		IDAPA. SUBVENCIO SETGE CASTELL 2017	57109	BBVA - 15409	1.247,39	0	1.654.056,01
						Suma acumulada:	1.654.056,01	0,00	1.654.056,01

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	1.654.056,01	0,00	1.654.056,01
15/02/2019	001149	I		OAGRTL SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2012	57109	BBVA - 15409	21,99	0	1.654.078,00	
15/02/2019	001150	I		OAGRTL TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2011	57109	BBVA - 15409	19,83	0	1.654.097,83	
15/02/2019	001151	I		ORG.RECAPTACIO. AIGUA R10	57109	BBVA - 15409	12,26	0	1.654.110,09	
15/02/2019	001153	I		ORG.RECAPTACIO. AIGUA R09	57109	BBVA - 15409	1,08	0	1.654.111,17	
15/02/2019	001154	I		ORG.RECAPTACIO. AIGUA R08	57109	BBVA - 15409	1,08	0	1.654.112,25	
15/02/2019	001155	I		ORG.RECAPTACIO. AIGUA R07	57109	BBVA - 15409	0,90	0	1.654.113,15	
15/02/2019	001156	I		ORG.RECAPTACIO CANON ACA R11	57109	BBVA - 15409	64,67	0	1.654.177,82	
15/02/2019	001157	I		ORG.RECAPTACIO CANON ACA R12	57109	BBVA - 15409	135,27	0	1.654.313,09	
15/02/2019	001158	I		OAGRTL. CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013	57109	BBVA - 15409	79,30	0	1.654.392,39	
15/02/2019	001159	I		OAGRTL. CANON AIGUA 2014	57109	BBVA - 15409	21,74	0	1.654.414,13	
15/02/2019	001160	I		ORG.RECAPTACIO. AIGUA R10	57109	BBVA - 15409	2,16	0	1.654.416,29	
15/02/2019	001161	I		OAGRTL. CANON AIGUA 2015	57109	BBVA - 15409	106,53	0	1.654.522,82	
15/02/2019	001162	I		OAGRTL CANON SANEJAMENT 2016	57109	BBVA - 15409	214,73	0	1.654.737,55	
15/02/2019	001163	I		OAGRTL. AIGUA 2017	57109	BBVA - 15409	2.864,82	0	1.657.602,37	
15/02/2019	000329	I		ORG.RECAPTACIO. IAE ELECTRIQUES R17 LIQ.2018	57109	BBVA - 15409	19.943,56	0	1.677.545,93	
15/02/2019	000331	I		ORG.RECAPTACIO. IAE L/C17	57109	BBVA - 15409	35,63	0	1.677.581,56	
15/02/2019	000332	I		ORG.RECAPTACIO. IAE L/C16	57109	BBVA - 15409	0,36	0	1.677.581,92	
15/02/2019	000333	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	57109	BBVA - 15409	798,48	0	1.678.380,40	
15/02/2019	000334	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	57109	BBVA - 15409	6,17	0	1.678.386,57	
							Suma acumulada:	1.678.386,57	0,00	1.678.386,57

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	1.678.386,57	0,00	1.678.386,57
15/02/2019	000335	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R16	57109	BBVA - 15409	1,46	0	1.678.388,03	
15/02/2019	000336	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R15	57109	BBVA - 15409	1,46	0	1.678.389,49	
15/02/2019	000337	I		ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R14	57109	BBVA - 15409	1,46	0	1.678.390,95	
15/02/2019	000338	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57109	BBVA - 15409	51.951,36	0	1.730.342,31	
15/02/2019	000339	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57109	BBVA - 15409	2.746,04	0	1.733.088,35	
15/02/2019	000340	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	57109	BBVA - 15409	1.041,78	0	1.734.130,13	
15/02/2019	000341	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	57109	BBVA - 15409	545,10	0	1.734.675,23	
15/02/2019	000342	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14	57109	BBVA - 15409	554,49	0	1.735.229,72	
15/02/2019	000343	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	57109	BBVA - 15409	545,90	0	1.735.775,62	
15/02/2019	000344	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12	57109	BBVA - 15409	500,40	0	1.736.276,02	
15/02/2019	000345	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C10	57109	BBVA - 15409	292,14	0	1.736.568,16	
15/02/2019	000346	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57109	BBVA - 15409	13,69	0	1.736.581,85	
15/02/2019	000347	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C12	57109	BBVA - 15409	104,38	0	1.736.686,23	
15/02/2019	000348	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57109	BBVA - 15409	35,37	0	1.736.721,60	
15/02/2019	000349	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57109	BBVA - 15409	423,62	0	1.737.145,22	
15/02/2019	000350	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57109	BBVA - 15409	1.091,82	0	1.738.237,04	
15/02/2019	000351	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57109	BBVA - 15409	355,41	0	1.738.592,45	
15/02/2019	000352	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57109	BBVA - 15409	385,81	0	1.738.978,26	
15/02/2019	000353	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57109	BBVA - 15409	1.104,54	0	1.740.082,80	
15/02/2019	000354	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57109	BBVA - 15409	412,56	0	1.740.495,36	
							Suma acumulada:	1.740.495,36	0,00	1.740.495,36

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	1.740.495,36	0,00	1.740.495,36
15/02/2019	000355	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57109	BBVA - 15409	2.722,72	0	1.743.218,08	
15/02/2019	000356	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	57109	BBVA - 15409	270,48	0	1.743.488,56	
15/02/2019	000357	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	57109	BBVA - 15409	1.018,78	0	1.744.507,34	
15/02/2019	000358	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17	57109	BBVA - 15409	1.134,56	0	1.745.641,90	
15/02/2019	000359	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18	57109	BBVA - 15409	464,77	0	1.746.106,67	
15/02/2019	000360	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	57109	BBVA - 15409	1.314,28	0	1.747.420,95	
15/02/2019	000361	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	57109	BBVA - 15409	11,87	0	1.747.432,82	
15/02/2019	000362	I		ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14	57109	BBVA - 15409	42,93	0	1.747.475,75	
15/02/2019	000363	I		ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.TRIBUTS 2018	57109	BBVA - 15409	30,27	0	1.747.506,02	
15/02/2019	000364	I		ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R18	57109	BBVA - 15409	2.709,48	0	1.750.215,50	
15/02/2019	000365	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	57109	BBVA - 15409	41,12	0	1.750.256,62	
15/02/2019	000366	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	57109	BBVA - 15409	1.447,64	0	1.751.704,26	
15/02/2019	000367	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	57109	BBVA - 15409	440,21	0	1.752.144,47	
15/02/2019	000368	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	57109	BBVA - 15409	548,40	0	1.752.692,87	
15/02/2019	000369	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	57109	BBVA - 15409	47,63	0	1.752.740,50	
15/02/2019	000370	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C13	57109	BBVA - 15409	20,83	0	1.752.761,33	
15/02/2019	000371	I		ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C12	57109	BBVA - 15409	153,06	0	1.752.914,39	
15/02/2019	000372	I		ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2018	57109	BBVA - 15409	1.324,77	0	1.754.239,16	
15/02/2019	000373	I		ORG.RECAPTACIO.RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS 2018	57109	BBVA - 15409	4.795,37	0	1.759.034,53	
							Suma acumulada:	1.759.034,53	0,00	1.759.034,53

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	1.759.034,53	0,00	1.759.034,53
19/02/2019	000327	RD-I		NATURGY IBERIA. TAXA OCUPACIO SOL I SUBSOL 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	50,77	0	1.759.085,30
19/02/2019	000328	RD-I		GAS NATURAL REDES. TAXA OCUPACIO SOL I SUBSOL 201	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	95,57	0	1.759.180,87
27/02/2019	000266	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FEBRER	57109	BBVA - 15409	6.053,18	0	1.765.234,05
28/02/2019	000267	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE FEBRER	57109	BBVA - 15409	23.950,93	0	1.789.184,98
28/02/2019	000325	I		SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	9.299,07	0	1.798.484,05
28/02/2019	000326	RD-I		HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4T 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	346,78	0	1.798.830,83
04/03/2019	000406	RD-I		BAQUEIRA BERET. ICIO I TAXA XARXA PRODUCC NEU PAUL	57109	BBVA - 15409	18.885,28	0	1.817.716,11
12/03/2019	000407	RD-I		DEP. TURISME. TAXA TURISTICA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	2.499,98	0	1.820.216,09
14/03/2019	000474	RD-I		MERITXELL LLENA. CERTIFICAT SERVEIS URBANISTICS	57000	CAIXA CORPORACIO	10,00	0	1.820.226,09
14/03/2019	001010	NPC		BAQUEIRA BERET. CONVENI 2017-2018	57109	BBVA - 15409	77.855,36	0	1.898.081,45
14/03/2019	001011	I		BAQUEIRA BERET.CONVENCI COL.LAB. 2018 BACIVER	57109	BBVA - 15409	9.756,35	0	1.907.837,80
14/03/2019	001012	I		BAQUEIRA BERET.CONVENCI COL.LAB. 2018 ALT ANEU	57109	BBVA - 15409	39.074,71	0	1.946.912,51
15/03/2019	000408	RD-I		MARINA GALLART. TAXA OBERTURA EXPLOTACIO RAMADERA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	30,00	0	1.946.942,51
19/03/2019	000409	RD-I		JOAN CALES. ICIO I TAXA. REHAB. HABITATGE SON	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	2.298,92	0	1.949.241,43
23/03/2019	001152	RD-I		DEP. CULTURA. RESTAURACIO COMUNIDOR SON	57109	BBVA - 15409	6.483,20	0	1.955.724,63
						Suma acumulada:	1.955.724,63	0,00	1.955.724,63

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	1.955.724,63	0,00	1.955.724,63
25/03/2019	001007	NPC		SERRALLERIA MALL. FIANÇA GARANTIA SEG. VIANANTS	57109	BBVA - 15409	648,25	0	1.956.372,88
25/03/2019	000410	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE MARÇ	57109	BBVA - 15409	23.950,93	0	1.980.323,81
25/03/2019	000475	RD-I		VALENTI RIU. LLICENCIA SEGREGACIO	57000	CAIXA CORPORACIO	150,00	0	1.980.473,81
26/03/2019	000411	RD-I		TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 1T2019	57109	BBVA - 15409	726,00	0	1.981.199,81
28/03/2019	000412	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MARÇ	57109	BBVA - 15409	5.903,03	0	1.987.102,84
10/04/2019	000825	RD-I		IVAN NUÑEZ. ICIO TAXA CONXX. AIGUA I CLAV. HB. SON	57109	BBVA - 15409	4.312,11	0	1.991.414,95
10/04/2019	000827	NPC		CONSORCI TURISME. APORTACIO 2017 DEV. PAG. DUPLIC	57109	BBVA - 15409	6.000,00	0	1.997.414,95
24/04/2019	000777	RD-I		JOSEP MANRESA. ICIO I TAXA LEGALITZACIO COBERTA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	243,77	0	1.997.658,72
24/04/2019	000778	RD-I		NADIA GUARDIA. ARRENDAMENT COMUNAL TESOL I SENROSA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.720,00	0	1.999.378,72
24/04/2019	000779	RD-I		CASA CAMPANER. ARRENDAMENT COMUNAL TESOL I SENROSA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	2.400,00	0	2.001.778,72
25/04/2019	000780	NPC		RIU NOGUERA. FIANÇA OBRA ENDERROC 4 VIVENDES SON	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	902,55	0	2.002.681,27
26/04/2019	000781	NPC		SUBDELEGACIO GOVERN. ELELECCIONS GENERALS 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	896,64	0	2.003.577,91
26/04/2019	000782	RD-I		ATLAS ENERGIA. APROF. ESPEC. DOMINI PUBLIC 1T 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	10,48	0	2.003.588,39
26/04/2019	000828	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE ABRIL	57109	BBVA - 15409	23.950,93	0	2.027.539,32
26/04/2019	000829	RD-I		ORG. RECAPTACIO. AUTOLIQ. IVTM 2019	57109	BBVA - 15409	166,85	0	2.027.706,17
						Suma acumulada:	2.027.706,17	0,00	2.027.706,17

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.027.706,17	0,00	2.027.706,17
26/04/2019	000830	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57109	BBVA - 15409	154,75	0	2.027.860,92	
26/04/2019	000831	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57109	BBVA - 15409	146,22	0	2.028.007,14	
26/04/2019	000832	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57109	BBVA - 15409	168,83	0	2.028.175,97	
26/04/2019	000833	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57109	BBVA - 15409	259,45	0	2.028.435,42	
26/04/2019	000834	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57109	BBVA - 15409	168,83	0	2.028.604,25	
26/04/2019	000835	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57109	BBVA - 15409	159,52	0	2.028.763,77	
26/04/2019	000836	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57109	BBVA - 15409	457,27	0	2.029.221,04	
26/04/2019	000837	I		ORG.RECAPTACIO. IAE L/C17	57109	BBVA - 15409	45,73	0	2.029.266,77	
26/04/2019	000838	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	57109	BBVA - 15409	1.116,92	0	2.030.383,69	
26/04/2019	000839	RD-I		ORG. RECAPTACIO. PLUSVALIA L16	57109	BBVA - 15409	992,79	0	2.031.376,48	
26/04/2019	000840	RD-I		ORG. RECAPTACIO. PLUSVALIA L17	57109	BBVA - 15409	180,21	0	2.031.556,69	
26/04/2019	000841	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L15	57109	BBVA - 15409	76,31	0	2.031.633,00	
26/04/2019	000842	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	57109	BBVA - 15409	67,26	0	2.031.700,26	
26/04/2019	000843	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	57109	BBVA - 15409	9,55	0	2.031.709,81	
26/04/2019	000844	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	57109	BBVA - 15409	145,07	0	2.031.854,88	
26/04/2019	000845	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14	57109	BBVA - 15409	145,07	0	2.031.999,95	
26/04/2019	000846	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	57109	BBVA - 15409	155,57	0	2.032.155,52	
26/04/2019	000847	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	57109	BBVA - 15409	225,00	0	2.032.380,52	
26/04/2019	000848	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57109	BBVA - 15409	560,26	0	2.032.940,78	
26/04/2019	000849	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57109	BBVA - 15409	461,64	0	2.033.402,42	
							Suma acumulada:	2.033.402,42	0,00	2.033.402,42

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.033.402,42	0,00	2.033.402,42
26/04/2019	001165	I		OAGRTL CANON SANEJAMENT 2016	57109	BBVA - 15409	118,21	0	2.033.520,63
26/04/2019	001166	I		OAGRTL. AIGUA 2017	57109	BBVA - 15409	378,83	0	2.033.899,46
29/04/2019	000850	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT ABRIL	57109	BBVA - 15409	6.053,18	0	2.039.952,64
30/04/2019	000783	RD-I		HISENDA. IAE DISTR. QUOTES TELEFONICA MOBIL 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	3.301,31	0	2.043.253,95
08/05/2019	000895	RD-I		LAURA ARRAUT. ICIO I TAXA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	89,96	0	2.043.343,91
08/05/2019	000896	RD-I		ARTURO MARRAHÍ. TAXA INICI ACTIVITAT RAMADERA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	30,00	0	2.043.373,91
09/05/2019	000897	I		SUBVENCIO CAMI D'ARREU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	28.863,45	0	2.072.237,36
10/05/2019	000898	RD-I		JAVIER GRANDA. PERMIS MUFLO TROFEU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.450,00	0	2.073.687,36
10/05/2019	000899	RD-I		JOSEP PALOBART. CONLLOC MUNTANYA DEL TESOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	800,00	0	2.074.487,36
10/05/2019	000900	NPC		CONSORCI TURISME. DEV APORTACIO 2017 PAG. DUPLICAT	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	6.000,00	0	2.080.487,36
13/05/2019	000906	RD-I		ROSA M. ALBALA. ICIO I TAXA	57109	BBVA - 15409	249,02	0	2.080.736,38
13/05/2019	000888	RD-I		COSTA SOLANA SL. CERTIFICAT URBANISTIC	57000	CAIXA CORPORACIO	50,00	0	2.080.786,38
14/05/2019	000889	NPC		JA FARRE RICOU CONST. FIANÇA OBRA COMUNIDOR SON	57000	CAIXA CORPORACIO	1.445,89	0	2.082.232,27
14/05/2019	000890	NPC		JA FARRE RICOU CONST. FIANÇA OBRA COMUNIDOR SON	57000	CAIXA CORPORACIO	1.354,24	0	2.083.586,51
15/05/2019	000907	RD-I		ESPAI I DIFUSSIO. ICIO I TAXA	57109	BBVA - 15409	2.004,60	0	2.085.591,11
23/05/2019	000901	NPC		SUBDELG. GOVERN. BESTRETA ELECCIONS MUNICIPALS-EU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	896,64	0	2.086.487,75
						Suma acumulada:	2.086.487,75	0,00	2.086.487,75

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.086.487,75	0,00	2.086.487,75
28/05/2019	000908	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE MAIG	57109	BBVA - 15409	23.950,93	0	2.110.438,68
30/05/2019	000909	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MAIG	57109	BBVA - 15409	6.053,18	0	2.116.491,86
30/05/2019	000902	NPC		ELECTRICITAT FC. CORTINA. DEV PAG. INDEGUT ABRIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	283,14	0	2.116.775,00
30/05/2019	000903	NPC		ELECTRICITAT FC. CORTINA. DEV PAG. INDEGUT ABRIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	455,34	0	2.117.230,34
30/05/2019	000904	NPC		ELECTRICITAT FC. CORTINA. DEV PAG. INDEGUT ABRIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	197,56	0	2.117.427,90
30/05/2019	000905	NPC		ELECTRICITAT FC. CORTINA. DEV PAG. INDEGUT ABRIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	272,67	0	2.117.700,57
06/06/2019	001066	RD-I		JAUME BALTRA. ICIO I TAXA. CONNEXIO AIGUA I CLAVEG	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	6.663,44	0	2.124.364,01
11/06/2019	001067	RD-I		HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 1T 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	452,73	0	2.124.816,74
20/06/2019	001068	RD-I		INE. ACTUALITZACIO C.E.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	17,11	0	2.124.833,85
21/06/2019	001069	I		SUBV. DOCUMENTAL CAMI D'ARREU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	5.000,00	0	2.129.833,85
21/06/2019	001073	RD-I		PERICLE SCP. IICO I TAXA	57109	BBVA - 15409	632,36	0	2.130.466,21
21/06/2019	001074	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE JUNY	57109	BBVA - 15409	23.950,93	0	2.154.417,14
21/06/2019	001169	I		IEI. CASTELL DE VALENCIA D'ANEU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	53.407,62	0	2.207.824,76
25/06/2019	001070	RD-I		HOTELERIA D'ANEU. ICIO I TAXA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	243,20	0	2.208.067,96
25/06/2019	001071	RD-I		HOTELERIA D' ANEU. ICIO I TAXA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	357,47	0	2.208.425,43
25/06/2019	001072	RD-I		HOTELERIA D' ANEU. ICIO I TAXA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	79,86	0	2.208.505,29
26/06/2019	001146	RD-I		PERE CORTINA. TAXA TAXI PER SUBST. VEHICLE	57000	CAIXA CORPORACIO	50,00	0	2.208.555,29
						Suma acumulada:	2.208.555,29	0,00	2.208.555,29

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.208.555,29	0,00	2.208.555,29
26/06/2019	001075	RD-I		TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 2T2019	57109	BBVA - 15409	726,00	0	2.209.281,29
27/06/2019	001076	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JUNY	57109	BBVA - 15409	6.053,18	0	2.215.334,47
28/06/2019	001077	RD-I		PADRO VEHICLES 1/2019	57109	BBVA - 15409	18.088,27	0	2.233.422,74
03/07/2019	001360	NPMI		BBVA. TRASPAS CTA 15409 A 4627	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	500,00	0	2.233.922,74
11/07/2019	001309	NPMI		LA CAIXA. TRASPAS DE CAIXA CORPORACIO	57109	BBVA - 15409	2.500,00	0	2.236.422,74
15/07/2019	001310	RD-I		GERARD GODOY. CONLLOC 2019	57109	BBVA - 15409	750,00	0	2.237.172,74
25/07/2019	001311	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE JULIOL	57109	BBVA - 15409	23.950,93	0	2.261.123,67
25/07/2019	001312	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 2019	57109	BBVA - 15409	165,21	0	2.261.288,88
25/07/2019	001313	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C13	57109	BBVA - 15409	112,12	0	2.261.401,00
25/07/2019	001314	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	57109	BBVA - 15409	110,09	0	2.261.511,09
25/07/2019	001315	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C11	57109	BBVA - 15409	141,99	0	2.261.653,08
25/07/2019	001316	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57109	BBVA - 15409	51,58	0	2.261.704,66
25/07/2019	001317	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57109	BBVA - 15409	33,10	0	2.261.737,76
25/07/2019	001318	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57109	BBVA - 15409	56,27	0	2.261.794,03
25/07/2019	001319	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57109	BBVA - 15409	36,11	0	2.261.830,14
25/07/2019	001320	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57109	BBVA - 15409	56,27	0	2.261.886,41
25/07/2019	001321	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57109	BBVA - 15409	36,11	0	2.261.922,52
25/07/2019	001322	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57109	BBVA - 15409	36,11	0	2.261.958,63
						Suma acumulada:	2.261.958,63	0,00	2.261.958,63

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.261.958,63	0,00	2.261.958,63
25/07/2019	001323	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IAE L18	57109	BBVA - 15409	105,92	0	2.262.064,55	
25/07/2019	001324	RD-I		ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L15	57109	BBVA - 15409	679,90	0	2.262.744,45	
25/07/2019	001325	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	57109	BBVA - 15409	162,62	0	2.262.907,07	
25/07/2019	001326	RD-I		ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L16	57109	BBVA - 15409	12.417,39	0	2.275.324,46	
25/07/2019	001327	RD-I		ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L17	57109	BBVA - 15409	468,64	0	2.275.793,10	
25/07/2019	001328	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L15	57109	BBVA - 15409	139,82	0	2.275.932,92	
25/07/2019	001329	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L16	57109	BBVA - 15409	128,16	0	2.276.061,08	
25/07/2019	001330	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L17	57109	BBVA - 15409	132,01	0	2.276.193,09	
25/07/2019	001331	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L18	57109	BBVA - 15409	135,97	0	2.276.329,06	
25/07/2019	001332	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R14	57109	BBVA - 15409	44,30	0	2.276.373,36	
25/07/2019	001333	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R15	57109	BBVA - 15409	99,13	0	2.276.472,49	
25/07/2019	001334	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R16	57109	BBVA - 15409	99,13	0	2.276.571,62	
25/07/2019	001335	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	57109	BBVA - 15409	6,59	0	2.276.578,21	
25/07/2019	001336	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	57109	BBVA - 15409	453,45	0	2.277.031,66	
25/07/2019	001337	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R06	57109	BBVA - 15409	132,29	0	2.277.163,95	
25/07/2019	001338	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R07	57109	BBVA - 15409	158,75	0	2.277.322,70	
25/07/2019	001339	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R08	57109	BBVA - 15409	185,21	0	2.277.507,91	
25/07/2019	001340	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R09	57109	BBVA - 15409	211,66	0	2.277.719,57	
25/07/2019	001341	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R10	57109	BBVA - 15409	238,12	0	2.277.957,69	
25/07/2019	001342	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R11	57109	BBVA - 15409	264,58	0	2.278.222,27	
							Suma acumulada:	2.278.222,27	0,00	2.278.222,27

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.278.222,27	0,00	2.278.222,27
25/07/2019	001343	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R12	57109	BBVA - 15409	291,03	0	2.278.513,30
25/07/2019	001344	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R13	57109	BBVA - 15409	317,49	0	2.278.830,79
25/07/2019	001345	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R14	57109	BBVA - 15409	317,49	0	2.279.148,28
25/07/2019	001346	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	57109	BBVA - 15409	305,18	0	2.279.453,46
25/07/2019	001347	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	57109	BBVA - 15409	476,92	0	2.279.930,38
25/07/2019	001348	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R16	57109	BBVA - 15409	194,02	0	2.280.124,40
25/07/2019	001349	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57109	BBVA - 15409	1.174,93	0	2.281.299,33
25/07/2019	001350	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57109	BBVA - 15409	1.750,24	0	2.283.049,57
25/07/2019	001351	I		PADRO AIGUA 2014	57109	BBVA - 15409	61,60	0	2.283.111,17
25/07/2019	001352	I		PADRO AIGUA 2015 PROVISIONAL	57109	BBVA - 15409	62,45	0	2.283.173,62
25/07/2019	001353	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R15	57109	BBVA - 15409	124,90	0	2.283.298,52
25/07/2019	001354	I		PADRO CANON SANEJAMENT 2016 PROVISIONAL	57109	BBVA - 15409	90,40	0	2.283.388,92
25/07/2019	001355	I		PADRO CANON SANEJAMENT 2016 PROVISIONAL	57109	BBVA - 15409	62,59	0	2.283.451,51
25/07/2019	001356	I		PADRO AIGUA 2017	57109	BBVA - 15409	126,28	0	2.283.577,79
25/07/2019	001357	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R17	57109	BBVA - 15409	126,28	0	2.283.704,07
29/07/2019	001304	RD-I		ATLAS ENERGIA. APROF. ESPEC. DOMINI PUBLIC 2T 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	11,34	0	2.283.715,41
30/07/2019	001358	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JULIOL	57109	BBVA - 15409	6.053,18	0	2.289.768,59
31/07/2019	001305	RD-I		FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	60.308,03	0	2.350.076,62
						Suma acumulada:	2.350.076,62	0,00	2.350.076,62

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.350.076,62	0,00	2.350.076,62
31/07/2019	001674	RD-I		SUBV. PUOS MANTENIMENT I REPARACIONS 2N 50% 2017	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	15.621,04	0	2.365.697,66
09/08/2019	001461	RD-I		HISENDA. COMPENSACIO TELEFONCA 2T 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	367,97	0	2.366.065,63
09/08/2019	001462	RD-I		HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 2N PROCES 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	664,36	0	2.366.729,99
09/08/2019	001463	RD-I		HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 2N PROCES 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	150,73	0	2.366.880,72
14/08/2019	001464	I		SUBV. DESBROSSAT LATERALS CARRETERES	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	5.950,00	0	2.372.830,72
27/08/2019	001465	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE AGOST	57109	BBVA - 15409	23.950,93	0	2.396.781,65
29/08/2019	001466	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT AGOST	57109	BBVA - 15409	6.053,18	0	2.402.834,83
29/08/2019	001467	RD-I		ALEX FARRE. ICIO I TAXA C. MAJOR 10 VALENCIA	57109	BBVA - 15409	112,98	0	2.402.947,81
02/09/2019	001605	NPC		VALENTIN HIDALGO. FIANÇA SUBHASTA CERVOL	57109	BBVA - 15409	45,00	0	2.402.992,81
06/09/2019	001606	NPC		MANEL JANE. FIANÇA SUBHASTA ISARD	57109	BBVA - 15409	249,00	0	2.403.241,81
06/09/2019	001594	RD-I		JOSEP ROLLAN. TAXA OBERTURA EXPLOTACIO RAMADERA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	30,00	0	2.403.271,81
06/09/2019	001595	RD-I		JOSEP ROLLA. ICIO I TAXA. CONSTRUCCIO NAU RAMADERA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	587,65	0	2.403.859,46
06/09/2019	001596	RD-I		MERITXELL RUIZ. ICIO TAXA I CONNEX IAGUA I CLAVEGU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	2.949,18	0	2.406.808,64
13/09/2019	001673	RD-I		GENERALITAT. FONS FOMENT TURISME	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.515,68	0	2.408.324,32
16/09/2019	001597	NPC		LETICIA LIÑAN. FIANÇA SUBHASTA DAINA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	39,15	0	2.408.363,47
						Suma acumulada:	2.408.363,47	0,00	2.408.363,47

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.408.363,47	0,00	2.408.363,47
16/09/2019	001598	NPC		JOSEP A. FARRE. FIANÇA SUBHASTA ISARD	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	162,00	0	2.408.525,47
17/09/2019	001599	NPC		RAMON MESTRE. FIANÇA SUBHASTA CABIROL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	18,00	0	2.408.543,47
17/09/2019	001600	NPC		RAMON MESTRE. FIANÇA SUBHASTA CERVOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	45,00	0	2.408.588,47
18/09/2019	001601	RD-I		ENDESA DIST. ELECTRICA. ICIO I TAXA PRESA BOREN	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	864,01	0	2.409.452,48
23/09/2019	001603	NPC		FUSTERIA SANTAMARIA. DEV DUPLICAT REP PONT BOREN	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	726,00	0	2.410.178,48
24/09/2019	001604	RD-I		CONSUELO VISENT. ICIO I TAXA SUBST. PISSARA CASA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	162,48	0	2.410.340,96
24/09/2019	001670	RD-I		XAVIER CAMARA. ICIO	57000	CAIXA CORPORACIO	80,09	0	2.410.421,05
26/09/2019	001607	RD-I		TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 3T2019	57109	BBVA - 15409	726,00	0	2.411.147,05
26/09/2019	001608	NPC		IÑIGO MEIRAS. FIANÇA SUBHASTA CERVOL	57109	BBVA - 15409	45,00	0	2.411.192,05
26/09/2019	001609	NPC		IÑIGO MEIRAS. FIANÇA SUBHASTA CABIROL	57109	BBVA - 15409	18,00	0	2.411.210,05
27/09/2019	001610	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	23.950,93	0	2.435.160,98
27/09/2019	001611	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	6.053,18	0	2.441.214,16
01/10/2019	001733	NPC		JUAN DE LA BRENA. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD SEL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	76,95	0	2.441.291,11
01/10/2019	001734	NPC		JUAN DE LA BRENA. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA MUFLO SEL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	45,60	0	2.441.336,71
01/10/2019	001735	NPC		JUAN DE LA BRENA. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA MUFLO SEL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	45,60	0	2.441.382,31
						Suma acumulada:	2.441.382,31	0,00	2.441.382,31

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.441.382,31	0,00	2.441.382,31
02/10/2019	001736	NPC		FERNANDO BECKER. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD TROF	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	228,00	0	2.441.610,31
02/10/2019	001737	NPC		FERNANDO BECKER. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD SELE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	81,00	0	2.441.691,31
02/10/2019	001738	NPC		FERNANDO BECKER. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD SELE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	81,00	0	2.441.772,31
02/10/2019	001739	NPC		FERNANDO BECKER. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD SELE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	81,00	0	2.441.853,31
02/10/2019	001740	NPC		FERNANDO BECKER. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD SELE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	76,95	0	2.441.930,26
02/10/2019	001742	RD-I		HUNTER EXPERIENCES. PERMIS CAÇA DAINA MASCLE SELEC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	652,55	0	2.442.582,81
02/10/2019	001743	RD-I		XAVIER ROS. LLIC.OBRES SUBST.PISSARRA CASA SAURA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	282,28	0	2.442.865,09
07/10/2019	001755	RD-I		VALENTIN HIDALGO. PERMIS CAÇA CERVOL SELECTIU	57109	BBVA - 15409	800,00	0	2.443.665,09
09/10/2019	001744	RD-I		PACO NAVARRO. LLIC.OBRES REPARACIO COBERTA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	109,92	0	2.443.775,01
10/10/2019	001894	RD-I		RICARD CASTELLARNAU. CONVENI CESSIO LOCAL SIS MESO	57000	CAIXA CORPORACIO	240,00	0	2.444.015,01
13/10/2019	001745	RD-I		LLUIS GARCIA. PERMIS CAÇA CERVOL MASCEL SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	800,00	0	2.444.815,01
13/10/2019	001746	RD-I		LLUIS GARCIA. PERMIS CAÇA MUFLO MASCLE SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	850,00	0	2.445.665,01
15/10/2019	001756	RD-I		IÑIGO MEIRAS. PERMIS CAÇA CABIROL SELECTIU	57109	BBVA - 15409	325,00	0	2.445.990,01
15/10/2019	001757	RD-I		IÑIGO MEIRAS. PERMIS CAÇA CERVOL SELECTIU	57109	BBVA - 15409	825,00	0	2.446.815,01
15/10/2019	001758	RD-I		JUAN DE LA BRENA. PERMIS CAÇA MUFLO SELECTIU	57109	BBVA - 15409	826,00	0	2.447.641,01
						Suma acumulada:	2.447.641,01	0,00	2.447.641,01

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.447.641,01	0,00	2.447.641,01
16/10/2019	001747	RD-I		RAMON SANS. PERMIS CAÇA CERVOL MASCLE SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	810,00	0	2.448.451,01
18/10/2019	001748	NPC		CARLOS ARGEMI. FIANÇA SERVEI NETEJA DIPOSITIS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	930,00	0	2.449.381,01
18/10/2019	001732	NPMI		TRASPAS FONS BBVA-5409 A BBVA-4627	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	1.500,00	0	2.450.881,01
22/10/2019	001896	RD-I		JOAN VIVES. LLICENCIA OBRES	57000	CAIXA CORPORACIO	50,00	0	2.450.931,01
23/10/2019	001749	RD-I		IEI. SUBVENCIO FESTA ALOS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	500,00	0	2.451.431,01
23/10/2019	001833	NPC		C.COMARCAL ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS DEVOLUCIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	263,39	0	2.451.694,40
24/10/2019	001750	RD-I		MANEL JANE. PERMIS CAÇA ISARD TROFEU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	4.150,00	0	2.455.844,40
28/10/2019	001751	RD-I		ATLAS ENERGIA. APROF. ESPEC. DOMINI PUBLIC 3T 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	19,89	0	2.455.864,29
28/10/2019	001752	NPC		CONSTR.PIRINEU. FIANÇA ENDERROC 4 VIVENDES SON	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	14,62	0	2.455.878,91
29/10/2019	001759	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	23.950,93	0	2.479.829,84
29/10/2019	001760	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C11 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	46,23	0	2.479.876,07
29/10/2019	001761	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	473,94	0	2.480.350,01
29/10/2019	001762	RD-I		ORG.RECAPTACIO VEHICLES L/C19 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	35,62	0	2.480.385,63
29/10/2019	001763	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	162,61	0	2.480.548,24
29/10/2019	001764	RD-I		ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C16 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	149,20	0	2.480.697,44
						Suma acumulada:	2.480.697,44	0,00	2.480.697,44

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.480.697,44	0,00	2.480.697,44
29/10/2019	001765	RD-I		ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C17 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	378,41	0	2.481.075,85	
29/10/2019	001766	RD-I		ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C18 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	614,75	0	2.481.690,60	
29/10/2019	001767	RD-I		ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C15 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	20,40	0	2.481.711,00	
29/10/2019	001768	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	655,45	0	2.482.366,45	
29/10/2019	001769	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	655,45	0	2.483.021,90	
29/10/2019	001770	RD-I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C16 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	221,04	0	2.483.242,94	
29/10/2019	001771	RD-I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C17 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	227,67	0	2.483.470,61	
29/10/2019	001772	RD-I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C18 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	234,50	0	2.483.705,11	
29/10/2019	001773	RD-I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C19 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	234,50	0	2.483.939,61	
29/10/2019	001774	I		ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	67,26	0	2.484.006,87	
29/10/2019	001775	RD-I		ORG.RECAPTACIO VEHICLES R19 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	645,49	0	2.484.652,36	
29/10/2019	001776	RD-I		ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R17 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	2,59	0	2.484.654,95	
29/10/2019	001777	RD-I		ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R18 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	2,59	0	2.484.657,54	
29/10/2019	001778	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	301,58	0	2.484.959,12	
29/10/2019	001779	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	845,84	0	2.485.804,96	
							Suma acumulada:	2.485.804,96	0,00	2.485.804,96

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.485.804,96	0,00	2.485.804,96
29/10/2019	001780	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	166,67	0	2.485.971,63	
29/10/2019	001781	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	1.105,26	0	2.487.076,89	
29/10/2019	001782	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	41,76	0	2.487.118,65	
29/10/2019	001783	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	200,46	0	2.487.319,11	
29/10/2019	001784	I		ORG.RECAPTACIO CANON ACA R11 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	317,02	0	2.487.636,13	
29/10/2019	001785	I		ORG.RECAPTACIO CANON ACA R12 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	384,03	0	2.488.020,16	
29/10/2019	001786	I		ORG.RECAPTACIO AIGUA 2013 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	58,62	0	2.488.078,78	
29/10/2019	001787	I		ORG.RECAPTACIO AIGUA 2014 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	61,60	0	2.488.140,38	
29/10/2019	001788	I		ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2011 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	110,31	0	2.488.250,69	
29/10/2019	001789	I		ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2012 A CTE 3T 19	57109	BBVA - 15409	110,31	0	2.488.361,00	
30/10/2019	001790	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	6.053,18	0	2.494.414,18	
31/10/2019	001753	RD-I		PACTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	761,90	0	2.495.176,08	
31/10/2019	001754	RD-I		HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 1R PROCES 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.336,34	0	2.496.512,42	
07/11/2019	001952	NPC		SUBD. GOVERN..BESTRETA DIETES MEMBRES TAULA ELECC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	195,00	0	2.496.707,42	
07/11/2019	001953	NPC		SUBD. GOVERN..BESTRETA DIETES REP. ADMIN ELECCIONS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	103,88	0	2.496.811,30	
							Suma acumulada:	2.496.811,30	0,00	2.496.811,30

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.496.811,30	0,00	2.496.811,30
09/11/2019	001954	RD-I		HISENDA. COMPENSACIO TELEFONCA 3T 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	367,97	0	2.497.179,27
26/11/2019	001955	RD-I		JORDI FARRE. ICIO I TAXA C. MAJOR 4 VALENCIA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	187,53	0	2.497.366,80
27/11/2019	001957	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVEMBRE	57109	BBVA - 15409	23.950,93	0	2.521.317,73
28/11/2019	001958	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT NOVEMBRE	57109	BBVA - 15409	7.424,41	0	2.528.742,14
29/11/2019	002024	NPC		DEV. CANVI VISITES CASTELL VALENCIA	57000	CAIXA CORPORACIO	50,00	0	2.528.792,14
29/11/2019	001956	RD-I		DIPUTACIO. SUBV. CONST. NOU CAMI ACCES ARREU 2A F	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	27.000,00	0	2.555.792,14
05/12/2019	002076	RD-I		MARC CORTINA. ICIO I TAXA RECONSTR. BANY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	54,48	0	2.555.846,62
12/12/2019	002077	RD-I		SUBD. GOVERN.COL.LAB. IMPRESS. PAPERETES ELECCIONS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	7,45	0	2.555.854,07
19/12/2019	002078	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	57109	BBVA - 15409	23.950,93	0	2.579.805,00
19/12/2019	002167	RD-I		CLUB VIP BAQUEIRA. ICIO I TAXA DISTRIB. LOCAL	57109	BBVA - 15409	335,14	0	2.580.140,14
20/12/2019	002170	RD-I		SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	9.299,07	0	2.589.439,21
26/12/2019	002079	RD-I		TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 4T2019	57109	BBVA - 15409	726,00	0	2.590.165,21
28/12/2019	000771	I		DIPUTACIO. SUBV ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	7.761,72	0	2.597.926,93
30/12/2019	002080	RD-I		GRUP RECUPERACIO GASTRONOMICA. LLIC REHAB. COBERTA	57109	BBVA - 15409	539,31	0	2.598.466,24

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.598.466,24	0,00	2.598.466,24
30/12/2019	002081	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT DESEMBRE	57109	BBVA - 15409	5.568,31	0		2.604.034,55
						TOTAL	2.604.034,55	0,00		2.604.034,55

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Saldo inicial a 01/01/2019	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	000083	P-MP		fax 973626341 del 18/11 al 17/12 del 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	187,06	-187,06
02/01/2019	000041	ADOP-MP		LA CAIXA. ADMINISTRACIO DIPOSIT	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	55,20	-242,26
02/01/2019	000042	ADOP-MP /		LA CAIXA. CONDONACIO ADMINISTRACIO DIPOSIT	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-55,20	-187,06
02/01/2019	000052	P-MP		material brigada	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	40,60	-227,66
02/01/2019	000053	P-MP		carburant corresponent a 1 quincena desembre 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	243,52	-471,18
02/01/2019	000054	ADOP-MP		LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	12,00	-483,18
02/01/2019	000055	ADOP-MP		LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	0	12,00	-495,18
02/01/2019	000056	ADOP-MP		LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	57115	LA CAIXA 178841	0	12,00	-507,18
02/01/2019	000057	P-MP		telefon 973626038 del 17/11 al 17/12 del 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,84	-555,02
02/01/2019	000058	P-MP		telefon local social València d'Àneu 973294681 del	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	57,40	-612,42
02/01/2019	000059	P-MP		eventual Festa Major Borén	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	487,36	-1.099,78
02/01/2019	000060	P-MP		eventual Festa Major Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	300,49	-1.400,27
02/01/2019	000061	P-MP		eventual Festa Major València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	427,28	-1.827,55
02/01/2019	000062	P-MP		eventual Festa Major Isavarre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	374,63	-2.202,18
02/01/2019	000063	P-MP		eventual Festa Major Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	825,69	-3.027,87
02/01/2019	000064	ADOP-MP		FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,51	-3.075,38
02/01/2019	000065	P-MP		La Closa València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	51,09	-3.126,47
						Suma acumulada:	0,00	3.126,47	-3.126,47

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	3.126,47	-3.126,47
02/01/2019	000066	P-MP		Enllumenat públic Carretera valència d'Aneu	57109	BBVA - 15409	0	139,42	-3.265,89
02/01/2019	000067	P-MP		Focus Campanar Església i dipòsit Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	439,94	-3.705,83
02/01/2019	000068	P-MP		la Mata i dipòsit valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	261,98	-3.967,81
02/01/2019	000069	P-MP		Enllumenat públic , dipòsit aigua i església Borén	57109	BBVA - 15409	0	230,84	-4.198,65
02/01/2019	000070	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	561,48	-4.760,13
02/01/2019	000071	P-MP		Comunidor, església i dipòsit Son	57109	BBVA - 15409	0	31,35	-4.791,48
03/01/2019	000073	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	57109	BBVA - 15409	0	21,96	-4.813,44
03/01/2019	000128	ADOP-MP		ITEUVE (0999CRM)	57000	CAIXA CORPORACIO	0	54,90	-4.868,34
08/01/2019	000132	P-MP		despeses de representació	57000	CAIXA CORPORACIO	0	106,60	-4.974,94
08/01/2019	000077	P-MP		comptabilitat municipal gener 2019 EMD Sorpe08/01/	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-5.059,64
08/01/2019	000078	P-MP		comptabilitat municipal gener 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-5.322,56
08/01/2019	000079	P-MP		BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA GENER 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-5.442,97
08/01/2019	000080	P-MP		bombeta i bosses escombraries	57109	BBVA - 15409	0	21,48	-5.464,45
08/01/2019	000072	P-MP		subscripció 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	417,00	-5.881,45
08/01/2019	000125	P-MP		reparació vehicle pala E-4662BFK	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	179,24	-6.060,69
09/01/2019	000284	ADOP-MP /		ANUL.LACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-378,77	-5.681,92
09/01/2019	000081	ADOP-MP		ADESLAS. LIQ. PRIMES ASSISTENCIA SANITARIA GENER	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	378,77	-6.060,69
						Suma acumulada:	0,00	6.060,69	-6.060,69

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	6.060,69	-6.060,69
09/01/2019	000074	P-MP		GRENKE. LLOGUER CENTRALETA GNER 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-6.178,23
09/01/2019	000075	P-MP		GRENKE. PRIMA SEGURO 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	130,50	-6.308,73
09/01/2019	000076	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/12 al 8/01/2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	78,00	-6.386,73
10/01/2019	000082	P-MP		movil 3 línies Ajuntamentdel 18/11 al 17/12 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	132,52	-6.519,25
15/01/2019	000084	P-MP		destinatariis corresponents al desmebre del 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	39,91	-6.559,16
15/01/2019	000085	P-MP		carburant corresponent a la 2na quinzena desembre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	90,40	-6.649,56
15/01/2019	000086	P-MP		CONSELL COMARCAL. SERVEIS SOCIALS 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	4.545,76	-11.195,32
16/01/2019	000087	P-MP		movil castell del 18/11 al 17/12 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	14,52	-11.209,84
16/01/2019	000088	P-MP		material neteja ajuntament	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	92,35	-11.302,19
17/01/2019	000089	P-MP		honoraris 4art trimestre 2018	57109	BBVA - 15409	0	157,30	-11.459,49
17/01/2019	000090	P-MP		material llums de Nadal 2018-2019	57109	BBVA - 15409	0	71,00	-11.530,49
17/01/2019	000091	P-MP		direcció obra Camí Àrreu	57109	BBVA - 15409	0	4.356,00	-15.886,49
17/01/2019	000092	P-MP		músics Festa major Borén 2018	57109	BBVA - 15409	0	1.177,33	-17.063,82
17/01/2019	000093	ADOP-MP		LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS 2N SEMESTRE 2018	57109	BBVA - 15409	0	506,98	-17.570,80
17/01/2019	000133	P-MP	/	ANUL.honoraris 4art trimestre 2018	57109	BBVA - 15409	0	-157,30	-17.413,50
17/01/2019	000136	P-MP		honoraris 4art trimestre 2018	57109	BBVA - 15409	0	157,30	-17.570,80
17/01/2019	000151	ADOP-MP	/	ANUL.CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	57109	BBVA - 15409	0	-6.000,00	-11.570,80
						Suma acumulada:	0,00	11.570,80	-11.570,80

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	11.570,80	-11.570,80
17/01/2019	000152	OP-MP		CONSORCI TURISTIC APORTACIO 2018	57109	BBVA - 15409	0	6.000,00	-17.570,80	
17/01/2019	000153	ADOP-MP /		ANUL.MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	57109	BBVA - 15409	0	-10.000,00	-7.570,80	
17/01/2019	000154	OP-MP		APORTACIO MANCOMUNITAT VALLS D'ANEU 2018	57109	BBVA - 15409	0	10.000,00	-17.570,80	
17/01/2019	000126	ADOP-MP		MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	57109	BBVA - 15409	0	10.000,00	-27.570,80	
17/01/2019	000127	ADOP-MP		CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	57109	BBVA - 15409	0	6.000,00	-33.570,80	
17/01/2019	000261	P-MP		SUBSTITUCIO QUADRE GENERAL PROTECCIO	57109	BBVA - 15409	0	3.143,05	-36.713,85	
18/01/2019	000094	P-MP		postals de Nadal 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	158,75	-36.872,60	
21/01/2019	000095	NPP		HISENDA. IRPF 4T 2018	57109	BBVA - 15409	0	7.403,97	-44.276,57	
21/01/2019	000096	P-MP		neteja vidres Ajuntament corresponent al novembre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	207,52	-44.484,09	
21/01/2019	000097	P-MP		anàlisis aigua Sorpe, valència isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	231,93	-44.716,02	
21/01/2019	000098	P-MP		honoraris corresponents al 2n semestre 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	973,92	-45.689,94	
23/01/2019	000099	P-MP		gas Ajuntament social València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.007,91	-46.697,85	
23/01/2019	000100	P-MP		gas local social València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	139,94	-46.837,79	
25/01/2019	000101	ADOP-MP		EMD ISIL I ALOS. CONVENI EMD-AJ DESP. MAQUINA MULT	57109	BBVA - 15409	0	1.093,79	-47.931,58	
25/01/2019	000102	ADOP-MP		M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN GENER	57109	BBVA - 15409	0	1.080,04	-49.011,62	
25/01/2019	000103	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN GENER	57109	BBVA - 15409	0	1.996,48	-51.008,10	
							Suma acumulada:	0,00	51.008,10	-51.008,10

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	51.008,10	-51.008,10
25/01/2019	000104	ADOP-MP		LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA GENER	57109	BBVA - 15409	0	1.255,31	-52.263,41	
25/01/2019	000105	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A GENER	57109	BBVA - 15409	0	1.492,48	-53.755,89	
25/01/2019	000106	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A GENER	57109	BBVA - 15409	0	1.600,22	-55.356,11	
25/01/2019	000107	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE GENER	57109	BBVA - 15409	0	975,86	-56.331,97	
25/01/2019	000108	ADOP-MP		M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA GENER	57109	BBVA - 15409	0	231,12	-56.563,09	
25/01/2019	000109	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. GENER	57109	BBVA - 15409	0	1.061,82	-57.624,91	
25/01/2019	000110	ADOP-MP		JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. GENER	57109	BBVA - 15409	0	1.609,70	-59.234,61	
25/01/2019	000111	P-MP		llibres Indrets d'una guerra	57109	BBVA - 15409	0	349,96	-59.584,57	
25/01/2019	000112	ADOP-MP		M. ANGELS CAHISA. DESPLAÇAMENTS 17/1/19	57109	BBVA - 15409	0	17,96	-59.602,53	
25/01/2019	000113	P-MP		ASSOC.MUNICIPIS INDEPENDENCIA. QUOTA 2019	57109	BBVA - 15409	0	75,50	-59.678,03	
25/01/2019	000114	ADOP-MP		JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS 2 JUL AL 31 DES 2018	57109	BBVA - 15409	0	116,02	-59.794,05	
25/01/2019	000115	ADOP-MP		AGENCIA CATALANA DE TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	57109	BBVA - 15409	0	700,00	-60.494,05	
25/01/2019	000116	P-MP		reparació tractor	57109	BBVA - 15409	0	787,09	-61.281,14	
25/01/2019	000117	P-MP		Sopar Nadal 2018	57109	BBVA - 15409	0	502,40	-61.783,54	
25/01/2019	000262	P-MP		SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO GENER 2019	57109	BBVA - 15409	0	127,27	-61.910,81	
							Suma acumulada:	0,00	61.910,81	-61.910,81

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	61.910,81	-61.910,81
25/01/2019	000285	P-MP		ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS GNER 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	378,77	-62.289,58
25/01/2019	000298	ADOP-MP /		ANULL.LACIO	57109	BBVA - 15409	0	-700,00	-61.589,58
25/01/2019	000299	P-MP		AGENCIA CATALANA TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	57109	BBVA - 15409	0	700,00	-62.289,58
25/01/2019	000480	P-MP		serevi mensual llicència ús web i comunicacions	57109	BBVA - 15409	0	518,07	-62.807,65
25/01/2019	000772	NPP		J.A FARRE. FIANÇA DEV SUBHASTA PERMISOS CAÇA ISARD	57109	BBVA - 15409	0	144,00	-62.951,65
28/01/2019	000118	ADOP-MP		ESCOLA MUSICA I DANSA DEL PALLARS.APOR CURS 17/18	57109	BBVA - 15409	0	653,50	-63.605,15
30/01/2019	000119	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. GNER + DIF 12,3 FEB	57109	BBVA - 15409	0	655,83	-64.260,98
30/01/2019	000260	P-MP		assessorament gener 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-64.758,42
30/01/2019	000263	P-MP		assessorament i seguretat social model 111 lrpf	57109	BBVA - 15409	0	597,50	-65.355,92
30/01/2019	000265	P-MP		reparació Son	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	304,42	-65.660,34
31/01/2019	000264	P-MP		honoraris procediment contencios Administratiu nº	57109	BBVA - 15409	0	4.235,00	-69.895,34
31/01/2019	000120	P-MP		E. Públic, dipòsit i església Borén	57109	BBVA - 15409	0	175,16	-70.070,50
31/01/2019	000121	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	725,21	-70.795,71
31/01/2019	000122	P-MP		E. Públic de Son	57109	BBVA - 15409	0	996,46	-71.792,17
31/01/2019	000123	P-MP		E. Públic Carretera València d'Aneu	57109	BBVA - 15409	0	161,37	-71.953,54
31/01/2019	000124	P-MP		Enllumenat públic La Closa de València d'Aneu	57109	BBVA - 15409	0	49,62	-72.003,16
						Suma acumulada:	0,00	72.003,16	-72.003,16

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	72.003,16	-72.003,16
31/01/2019	000459	NPP		TRESORERIA. QUOTA DESEMBRE 2018	57109	BBVA - 15409	0	6.195,67	-78.198,83
01/02/2019	000271	P-MP		Riser Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	153,68	-78.352,51
01/02/2019	000272	P-MP		e. públic i dipòsit aigua de Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	598,74	-78.951,25
01/02/2019	000273	P-MP		carburant corresponent a 1era quincena gener 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	163,59	-79.114,84
01/02/2019	000274	P-MP		reparació Isavarre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	329,21	-79.444,05
01/02/2019	000275	P-MP		reparació València d'Aneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	413,00	-79.857,05
01/02/2019	000276	P-MP		treure i psar llums de Nadal	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.176,12	-81.033,17
01/02/2019	000277	ADOP-MP		FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	46,68	-81.079,85
01/02/2019	000278	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA VEHICLE BRIGADA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	128,80	-81.208,65
01/02/2019	000295	P-MP		E. Públic Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	82,07	-81.290,72
04/02/2019	000268	P-MP		telefon 973626038 del 17/12 al 17/01 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	46,00	-81.336,72
04/02/2019	000269	P-MP		telefon local social València d'Aneu 973294681 del	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	58,66	-81.395,38
04/02/2019	000270	P-MP		fax 973626341 del 18/12 al 17/01 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	186,57	-81.581,95
05/02/2019	000279	P-MP		BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA FEBRER 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-81.702,36
05/02/2019	000431	P-MP		abonament factura 973626038 juliol 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-130,03	-81.572,33
05/02/2019	000432	P-MP		abonament factura 973626579 juliol 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-3,57	-81.568,76
06/02/2019	000280	P-MP		comptabilitat municipal febrer 2019 EMD Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-81.653,46
						Suma acumulada:	0,00	81.653,46	-81.653,46

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	81.653,46	-81.653,46
06/02/2019	000281	P-MP		comptabilitat municipal febrer 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-81.916,38
06/02/2019	000297	P-MP		Comunidor, església i dipòsit Son	57109	BBVA - 15409	0	147,72	-82.064,10
07/02/2019	000283	P-MP		movil 3 línies Ajuntamentdel 18/12 al 17/01 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	136,91	-82.201,01
07/02/2019	000322	P-MP		còpies corresponents al 08/11 al 08/12 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	78,00	-82.279,01
08/02/2019	000296	P-MP		calefactors esglésies	57109	BBVA - 15409	0	34,90	-82.313,91
11/02/2019	000287	P-MP		reparació vehicle 0999 CRM	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	539,82	-82.853,73
11/02/2019	000288	P-MP		destinatari correspondents al gener del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	108,93	-82.962,66
11/02/2019	000282	P-MP		GRENKE. LLOGUER CENTRALETA FEBRER 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-83.080,20
12/02/2019	000300	P-MP		ASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	57109	BBVA - 15409	0	200,00	-83.280,20
13/02/2019	000289	P-MP		movil castell del 18/12 al 17/01 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	14,52	-83.294,72
15/02/2019	000290	P-MP		carburant corresponent al 2na quinzena gener 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	409,68	-83.704,40
15/02/2019	000291	P-MP		destinatari correspondents al gener del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	7,79	-83.712,19
15/02/2019	000330	NPP		ORG. RECAPTACIO. IAE R18 EXCES	57109	BBVA - 15409	0	18.534,99	-102.247,18
15/02/2019	000374	P-MP		ORG.RECAPTACIO.PREMI COBRANÇA LIQ.TRIBUTS 2018	57109	BBVA - 15409	0	17.558,59	-119.805,77
15/02/2019	000375	P-MP		ORG.RECAPTACIO.PREMI COBRANÇA EX.LIQ.TRIBUTS 2018	57109	BBVA - 15409	0	3.912,95	-123.718,72
15/02/2019	000376	P-MP		DIPUTACIO. ANUNCIS BOP	57109	BBVA - 15409	0	621,20	-124.339,92
15/02/2019	000377	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. INTERES LEGAL	57109	BBVA - 15409	0	24,01	-124.363,93
						Suma acumulada:	0,00	124.363,93	-124.363,93

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	124.363,93	-124.363,93
15/02/2019	000380	DI		ORG. RECAPTACIO. DEV. IBI URBANA	57109	BBVA - 15409	0	385,58	-124.749,51
15/02/2019	000381	DI		ORG. RECAPTACIO. DEV IBI RUSTICA	57109	BBVA - 15409	0	8,49	-124.758,00
15/02/2019	000865	ADOP-MP /		ANUL.LACIO	57109	BBVA - 15409	0	-24,01	-124.733,99
15/02/2019	000866	P-MP		ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2018	57109	BBVA - 15409	0	24,01	-124.758,00
18/02/2019	000286	P-MP		ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS FEBRER 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	378,77	-125.136,77
20/02/2019	000301	P-MP		SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO FEBRER 2019	57109	BBVA - 15409	0	127,27	-125.264,04
20/02/2019	000477	P-MP		neteja vidres Ajuntament corresponent al setembre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	18,58	-125.282,62
20/02/2019	000478	ADOP-MP		neteja vidres Ajuntament corresponent a setembre18	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	100,00	-125.382,62
21/02/2019	000308	P-MP		MARXANDATGE RAQUETADA FOC DE NEU 2019	57109	BBVA - 15409	0	900,00	-126.282,62
22/02/2019	000302	P-MP		aixecament topogràfic Sorpe	57109	BBVA - 15409	0	665,50	-126.948,12
23/02/2019	000303	P-MP		despeses Festa Major de Son	57109	BBVA - 15409	0	204,07	-127.152,19
25/02/2019	000304	P-MP		netejar neu als pobles de Son i Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	974,05	-128.126,24
25/02/2019	000305	P-MP		Plans anuals d'aprofitaments i llenyes domèstiques	57109	BBVA - 15409	0	36,30	-128.162,54
25/02/2019	000306	P-MP		Dictamen límit comú forests CUP 183 i 181 informe	57109	BBVA - 15409	0	1.137,40	-129.299,94
25/02/2019	000307	P-MP		manteniment espais verds València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	1.285,02	-130.584,96
25/02/2019	000309	P-MP		tendall cabina por avant segons pressupost 24/08/2	57109	BBVA - 15409	0	580,80	-131.165,76
						Suma acumulada:	0,00	131.165,76	-131.165,76

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	131.165,76	-131.165,76
25/02/2019	000310	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57109	BBVA - 15409	0	6,00	-131.171,76
25/02/2019	000311	P-MP		Treballs consultoria detallats referents Conveni P	57109	BBVA - 15409	0	1.764,88	-132.936,64
25/02/2019	000292	P-MP		Mt intrusió església a Borén	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	91,34	-133.027,98
25/02/2019	000293	P-MP		Mt intrusió església a Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	114,18	-133.142,16
25/02/2019	000324	P-MP		AMPA. APORTACIO ANUAL	57109	BBVA - 15409	0	200,00	-133.342,16
26/02/2019	000312	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. FEBRER - 12,30 ANTI	57109	BBVA - 15409	0	631,23	-133.973,39
26/02/2019	000313	ADOP-MP		LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA FEBRER	57109	BBVA - 15409	0	1.214,03	-135.187,42
26/02/2019	000314	ADOP-MP		JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP FEBRER	57109	BBVA - 15409	0	1.549,79	-136.737,21
26/02/2019	000315	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	57109	BBVA - 15409	0	1.073,21	-137.810,42
26/02/2019	000316	ADOP-MP		M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN FEBRER	57109	BBVA - 15409	0	1.080,04	-138.890,46
26/02/2019	000317	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE FEBRER	57109	BBVA - 15409	0	975,86	-139.866,32
26/02/2019	000318	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN FEBRER	57109	BBVA - 15409	0	1.936,65	-141.802,97
26/02/2019	000319	ADOP-MP		M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA FEBRER	57109	BBVA - 15409	0	181,69	-141.984,66
26/02/2019	000320	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	57109	BBVA - 15409	0	1.261,20	-143.245,86
26/02/2019	000321	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. FEBRER	57109	BBVA - 15409	0	927,78	-144.173,64
						Suma acumulada:	0,00	144.173,64	-144.173,64

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	144.173,64	-144.173,64
26/02/2019	001008	ADOP-MP		ASS. RAMADERS. COL.LAB. 38E CONCURS RAÇA BRUNA 18	57109	BBVA - 15409	0	225,00	-144.398,64
27/02/2019	000294	P-MP		assessoria corresponent al febrer del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-144.896,08
27/02/2019	000323	P-MP		honoraris corresponents al febrer del 2019 (nòmine)	57109	BBVA - 15409	0	263,78	-145.159,86
28/02/2019	000383	NPP		TRESORERIA. QUOTA GENER	57109	BBVA - 15409	0	6.830,23	-151.990,09
01/03/2019	000417	ADOP-MP		FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	29,31	-152.019,40
01/03/2019	000418	P-MP		Local social València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	175,22	-152.194,62
04/03/2019	000419	P-MP		carburant corresponent al 1a quinzena febrer 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	181,75	-152.376,37
04/03/2019	000420	P-MP		E. Públic Carretera València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	144,89	-152.521,26
04/03/2019	000421	P-MP		E. Públic La Closa València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	58,12	-152.579,38
04/03/2019	000422	P-MP		Foco campanar església i dipòsit aigua Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	428,68	-153.008,06
04/03/2019	000423	P-MP		E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	57109	BBVA - 15409	0	247,32	-153.255,38
04/03/2019	000424	P-MP		E. públic La Mata València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	321,03	-153.576,41
04/03/2019	000425	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	723,17	-154.299,58
04/03/2019	000413	P-MP		TELEFON 973626038 del 18/1 al 17/02 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,43	-154.347,01
04/03/2019	000414	P-MP		telefon local 973294681 del 18/1 al 17/02 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,40	-154.407,41
04/03/2019	000415	P-MP		fax 973626341 del 18/1 al 17/02 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	187,78	-154.595,19
04/03/2019	000416	P-MP		LOCALRET. QUOTA 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	100,00	-154.695,19
						Suma acumulada:	0,00	154.695,19	-154.695,19

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	154.695,19	-154.695,19
04/03/2019	000476	P-MP		pala per la neu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	18,50	-154.713,69
05/03/2019	000426	P-MP		BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MARÇ 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-154.834,10
07/03/2019	000479	P-MP		movil 3 línies Ajuntament del 18/01 al 17/02 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	143,38	-154.977,48
07/03/2019	000433	P-MP		comptabilitat municipal març 2019 EMD Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-155.062,18
07/03/2019	000434	P-MP		comptabilitat municipal març 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-155.325,10
11/03/2019	000435	P-MP		reparació vehicle Mitsubishi L-200 0999 CRM	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	929,44	-156.254,54
11/03/2019	000436	P-MP		reparació vehicle Mitsubishi L200 2711 BWN	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.265,25	-157.519,79
11/03/2019	000430	P-MP		GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MARÇ 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-157.637,33
11/03/2019	000427	P-MP		confecció i presentació model 347	57109	BBVA - 15409	0	121,00	-157.758,33
11/03/2019	000428	P-MP		confecció i presentació model 303 4art trimestre i	57109	BBVA - 15409	0	121,00	-157.879,33
12/03/2019	000437	P-MP		gas local social València d'Àneu del 28/12/19 al 2	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	301,47	-158.180,80
12/03/2019	000438	P-MP		gas Ajuntament corresponent del 28/12/18 al 26/02/	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	906,28	-159.087,08
13/03/2019	000439	P-MP		movil castell del 18/01 al 17/02 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	14,52	-159.101,60
13/03/2019	000440	P-MP		pila alcalina església de Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2,75	-159.104,35
13/03/2019	000441	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/01 al 8/02/2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	83,84	-159.188,19
14/03/2019	000442	P-MP		destinatari corresponents al febrer del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	40,15	-159.228,34
						Suma acumulada:	0,00	159.228,34	-159.228,34

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	159.228,34	-159.228,34
15/03/2019	000443	P-MP		carburant corresponent al 2a quinzena febrer 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	187,84	-159.416,18
15/03/2019	000429	P-MP		ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MARÇ 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	378,77	-159.794,95
18/03/2019	000444	P-MP		sal per la neu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	55,54	-159.850,49
19/03/2019	000445	P-MP		reparació quadre i repàs enllumenat Isavarre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	99,81	-159.950,30
19/03/2019	000446	P-MP		repàs enllumenat públic València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	153,71	-160.104,01
19/03/2019	000447	P-MP		control estufes central Alós	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	479,16	-160.583,17
19/03/2019	000448	P-MP		SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MARÇ 2019	57109	BBVA - 15409	0	127,27	-160.710,44
19/03/2019	000449	P-MP		reparació fanal caigut i repàs enllumenat Son	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	171,27	-160.881,71
20/03/2019	000450	P-MP		neteja vidres Ajuntament corresponent al gener del	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	125,69	-161.007,40
20/03/2019	000451	P-MP		informe valoració m3 de la Mata de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	665,50	-161.672,90
20/03/2019	000452	P-MP		col.laboració dones i nens maltractats	57109	BBVA - 15409	0	442,64	-162.115,54
20/03/2019	000453	P-MP		recurs contencios administratiu exp. A-576	57109	BBVA - 15409	0	378,07	-162.493,61
20/03/2019	000454	ADOP-MP		ASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL PIRI	57109	BBVA - 15409	0	225,00	-162.718,61
20/03/2019	002248	ADOP-MP /		erroASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL	57109	BBVA - 15409	0	-225,00	-162.493,61
20/03/2019	002249	OP-MP		ASSOC.RAMADERA EQUI. COL.LABORACIO FIRA STA TERESA	57109	BBVA - 15409	0	225,00	-162.718,61
27/03/2019	000455	P-MP		assessoria març 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-163.216,05
						Suma acumulada:	0,00	163.216,05	-163.216,05

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	163.216,05	-163.216,05
27/03/2019	000456	P-MP		confecció nòmines i seguretat social març 2019 i l	57109	BBVA - 15409	0	304,28	-163.520,33	
27/03/2019	000460	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MARÇ	57109	BBVA - 15409	0	643,53	-164.163,86	
27/03/2019	000461	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	57109	BBVA - 15409	0	1.118,54	-165.282,40	
27/03/2019	000462	ADOP-MP		M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MARÇ	57109	BBVA - 15409	0	181,47	-165.463,87	
27/03/2019	000463	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MARÇ	57109	BBVA - 15409	0	2.004,27	-167.468,14	
27/03/2019	000464	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MARÇ	57109	BBVA - 15409	0	1.063,05	-168.531,19	
27/03/2019	000465	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MARÇ	57109	BBVA - 15409	0	975,86	-169.507,05	
27/03/2019	000466	ADOP-MP		M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MARÇ	57109	BBVA - 15409	0	1.080,04	-170.587,09	
27/03/2019	000467	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	57109	BBVA - 15409	0	1.514,09	-172.101,18	
27/03/2019	000468	ADOP-MP		JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MARÇ	57109	BBVA - 15409	0	1.604,09	-173.705,27	
27/03/2019	000469	ADOP-MP		LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MARÇ	57109	BBVA - 15409	0	1.255,63	-174.960,90	
29/03/2019	000458	NPP		TRESORERIA. QUOTA FEBRER	57109	BBVA - 15409	0	6.192,23	-181.153,13	
01/04/2019	000773	ADOP-MP		LA CAIXA. MANTENIMENT	57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	0	12,00	-181.165,13	
01/04/2019	000774	ADOP-MP		LA CAIXA. MANTENIMENT	57115	LA CAIXA 178841	0	12,00	-181.177,13	
01/04/2019	000775	ADOP-MP		LA CAIXA. MANTENIMENT I ADMIN. DIPOSTIT	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	57,00	-181.234,13	
							Suma acumulada:	0,00	181.234,13	-181.234,13

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	181.234,13	-181.234,13
01/04/2019	000776	ADOP-MP /		LA CAIXA. CONDONACIO ADMIN. DIPOSTIT	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-45,00	-181.189,13
01/04/2019	000784	P-MP		TELEFON 973626038 del 18/2 al 17/03 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,70	-181.236,83
01/04/2019	000785	P-MP		telefon local 973294681 del 18/2 al 17/3 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,40	-181.297,23
01/04/2019	000786	P-MP		Riser Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	236,11	-181.533,34
01/04/2019	000787	P-MP		E. públic, dipòsit aigua a Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	570,24	-182.103,58
01/04/2019	000788	ADOP-MP		FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	29,31	-182.132,89
01/04/2019	000789	P-MP		anàlisis aigua Isil i Borén	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	115,72	-182.248,61
01/04/2019	000790	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	570,19	-182.818,80
01/04/2019	000853	P-MP		E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	57109	BBVA - 15409	0	305,84	-183.124,64
01/04/2019	000854	P-MP		E. públic La Closa València	57109	BBVA - 15409	0	41,84	-183.166,48
01/04/2019	000855	P-MP		E. públic Carretera comarcal València	57109	BBVA - 15409	0	149,63	-183.316,11
01/04/2019	000856	P-MP		E. Públic Son	57109	BBVA - 15409	0	1.068,49	-184.384,60
01/04/2019	001003	P-MP		fax 973626341 del 18/02 al 17/03 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	184,93	-184.569,53
01/04/2019	001004	ADOP-MP		CORREUS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	128,33	-184.697,86
02/04/2019	000857	ADOP-MP		BBVA. SERVEIS TELEMATICS	57109	BBVA - 15409	0	24,14	-184.722,00
02/04/2019	000858	P-MP		E. Públic Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	84,93	-184.806,93
02/04/2019	000859	P-MP		Comunidor, església i dipòsit Son	57109	BBVA - 15409	0	389,04	-185.195,97
						Suma acumulada:	0,00	185.195,97	-185.195,97

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	185.195,97	-185.195,97
03/04/2019	000791	P-MP		carburant corresponent al 1a quinzena març 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	170,47	-185.366,44
05/04/2019	000792	P-MP		comptabilitat municipal abril 2019 EMD Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-185.451,14
05/04/2019	000793	P-MP		comptabilitat municipal abril 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-185.714,06
05/04/2019	000794	ADOP-MP		ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS ABRIL 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	378,77	-186.092,83
05/04/2019	000795	ADOP-MP		BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-186.213,24
08/04/2019	000860	P-MP		material pel tractor	57109	BBVA - 15409	0	95,05	-186.308,29
08/04/2019	000861	P-MP		arreglar mitsubishi	57109	BBVA - 15409	0	193,84	-186.502,13
08/04/2019	000862	P-MP		quota anual 2019	57109	BBVA - 15409	0	408,38	-186.910,51
08/04/2019	000863	P-MP		APORTACIO CONSORCI ESCOLA DE MUSICA	57109	BBVA - 15409	0	653,00	-187.563,51
08/04/2019	000864	ADOP-MP		CONSORCI MUSICA. APORTACIO 2017/18 RESTA	57109	BBVA - 15409	0	0,30	-187.563,81
08/04/2019	000867	P-MP		Honoraris redacció projecte executiu pavimentació	57109	BBVA - 15409	0	3.388,00	-190.951,81
08/04/2019	000868	ADOP-MP		CONSORCI DE TURISME. APORTACIO 2017	57109	BBVA - 15409	0	6.000,00	-196.951,81
09/04/2019	000826	NPP		CONSORCI TURISME. APORTACIO 2017 (PAG. DUPLICAT)	57109	BBVA - 15409	0	6.000,00	-202.951,81
09/04/2019	000796	P-MP		GRENKE. LLOGUER CENTRALETA ABRIL 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-203.069,35
09/04/2019	000887	ADOP-MP		ITEUVE. VEHICLE 02711 BWN	57000	CAIXA CORPORACIO	0	54,90	-203.124,25
09/04/2019	000891	NPP		ELECTRICITAT FC. CORTINA. FR. ERRONEA ES TORNARA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	197,56	-203.321,81
						Suma acumulada:	0,00	203.321,81	-203.321,81

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	203.321,81	-203.321,81
09/04/2019	000892	NPP		ELECTRICITAT FC. CORTINA. FR. ERRONEA ES TORNARA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	272,67	-203.594,48
09/04/2019	000893	NPP		ELECTRICITAT FC. CORTINA. FR. ERRONEA ES TORNARA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	283,14	-203.877,62
09/04/2019	000894	NPP		ELECTRICITAT FC. CORTINA. FR. ERRONEA ES TORNARA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	455,34	-204.332,96
10/04/2019	000797	P-MP		movil 3 línies Ajuntament del 18/2 al 17/03 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	132,81	-204.465,77
10/04/2019	000798	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/02 al 8/03/2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	83,84	-204.549,61
10/04/2019	000799	P-MP		roba brigada	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	258,38	-204.807,99
10/04/2019	000869	NPP		CONSORCI TURISME. APORTACIO 2017 (PAG. DUPLICAT)	57109	BBVA - 15409	0	6.000,00	-210.807,99
11/04/2019	000800	P-MP		MEH 4t 2018 EMD Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	72,60	-210.880,59
11/04/2019	000801	P-MP		MEH 4t 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	121,00	-211.001,59
15/04/2019	000802	P-MP		movil castell del 18/02 al 17/03 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	14,52	-211.016,11
15/04/2019	000803	P-MP		destinatari corresponents al març 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	12,35	-211.028,46
16/04/2019	000804	P-MP		carburant corresponent a la 2a quinzena març 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	215,82	-211.244,28
16/04/2019	000805	P-MP		anuncis estudi detall i aprovació modificació NNSS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	483,73	-211.728,01
17/04/2019	000870	P-MP		confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	57109	BBVA - 15409	0	121,00	-211.849,01
17/04/2019	000871	ADOP-MP		SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO ABRIL 2019	57109	BBVA - 15409	0	127,27	-211.976,28
17/04/2019	000872	NPP		HISENDA. IRPF 1T 2019	57109	BBVA - 15409	0	6.420,69	-218.396,97
						Suma acumulada:	0,00	218.396,97	-218.396,97

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	218.396,97	-218.396,97
17/04/2019	001174	P-MP	/	ERROR confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	57109	BBVA - 15409	0	-121,00	-218.275,97	
23/04/2019	001175	P-MP		honoraris impostos fiscals 1er trimestre 2019	57109	BBVA - 15409	0	121,00	-218.396,97	
23/04/2019	000806	ADOP-MP		DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 1R SEM 17	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	59,50	-218.456,47	
23/04/2019	000807	ADOP-MP		DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 2N SEM 17	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	59,50	-218.515,97	
24/04/2019	000876	ADOP-MP		ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT 2018	57109	BBVA - 15409	0	2.252,94	-220.768,91	
25/04/2019	000808	P-MP		material d'oficina	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	168,24	-220.937,15	
25/04/2019	000809	P-MP		material d'oficina	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	182,99	-221.120,14	
25/04/2019	000813	NPP		ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-221.185,14	
25/04/2019	000814	NPP		ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-221.250,14	
25/04/2019	000815	NPP		ELECC. GENERALS. PRESIDENT TAULA ELECCIONS.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-221.315,14	
25/04/2019	000816	NPP		ELECC. GENERALS. REP. ADMINISTRACIO ELECCIONS.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	103,88	-221.419,02	
25/04/2019	000817	NPP		ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-221.484,02	
25/04/2019	000818	NPP		ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-221.549,02	
25/04/2019	000819	NPP		ELECC. GENERALS. PRESIDENT TAULA ELECCIONS.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-221.614,02	
25/04/2019	000820	NPP		ELECC. GENERALS. REP. ADMINISTRACIO ELECCIONS.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	103,88	-221.717,90	
							Suma acumulada:	0,00	221.717,90	-221.717,90

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	221.717,90	-221.717,90
25/04/2019	000821	NPP		ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-221.782,90
25/04/2019	000822	NPP		ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-221.847,90
25/04/2019	000823	NPP		ELECC. GENERALS. PRESIDENT TAULA ELECCIONS.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-221.912,90
25/04/2019	000824	NPP		ELECC. GENERALS. REP. ADMINISTRACIO ELECCIONS.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	103,88	-222.016,78
26/04/2019	000810	P-MP		anàlisis aigua València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	118,99	-222.135,77
26/04/2019	000811	NPP		BUFETE GONZALO. ASSESORIA SUBSCRIPCIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-222.633,21
26/04/2019	000877	ADOP-MP		LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA ABRIL	57109	BBVA - 15409	0	1.278,04	-223.911,25
26/04/2019	000878	ADOP-MP		JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP ABRIL	57109	BBVA - 15409	0	1.602,58	-225.513,83
26/04/2019	000879	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	57109	BBVA - 15409	0	1.284,35	-226.798,18
26/04/2019	000880	ADOP-MP		M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN ABRIL	57109	BBVA - 15409	0	1.080,04	-227.878,22
26/04/2019	000881	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE ABRIL	57109	BBVA - 15409	0	975,86	-228.854,08
26/04/2019	000882	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC ABRIL	57109	BBVA - 15409	0	1.025,09	-229.879,17
26/04/2019	000883	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN ABRIL	57109	BBVA - 15409	0	2.004,27	-231.883,44
26/04/2019	000884	ADOP-MP		M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA ABRIL	57109	BBVA - 15409	0	181,54	-232.064,98
26/04/2019	000885	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	57109	BBVA - 15409	0	1.128,91	-233.193,89
						Suma acumulada:	0,00	233.193,89	-233.193,89

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	233.193,89	-233.193,89
26/04/2019	000886	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI ABRIL	57109	BBVA - 15409	0	643,53	-233.837,42	
26/04/2019	000873	P-MP		honoraris nòmines i seguretat social març 2019	57109	BBVA - 15409	0	337,17	-234.174,59	
30/04/2019	000875	NPP		TRESOERIA. QUOTA MARÇ	57109	BBVA - 15409	0	6.565,07	-240.739,66	
01/05/2019	000910	P-MP		marcar sobre plànols línies elèctriques	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	130,68	-240.870,34	
01/05/2019	000911	P-MP		carburant corresponent a la 1era quinzena abril 20	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	247,95	-241.118,29	
01/05/2019	000912	ADOP-MP		FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	31,75	-241.150,04	
02/05/2019	000916	ADOP-MP		AYUDALE A CAMINAR. QUOTA ASSOCIACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,10	-241.210,14	
03/05/2019	000917	ADOP-MP		AXA SEGUROS. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	612,78	-241.822,92	
03/05/2019	000955	P-MP		E. públic La Mata, dipòsit gas valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	298,49	-242.121,41	
03/05/2019	000956	P-MP		E. públic , dipòsit i església Borén	57109	BBVA - 15409	0	191,24	-242.312,65	
03/05/2019	000957	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	575,96	-242.888,61	
03/05/2019	000958	P-MP		E. públic La Closa valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	52,91	-242.941,52	
03/05/2019	000959	P-MP		E. públic Carretera valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	154,87	-243.096,39	
03/05/2019	000960	P-MP		Focus Casmpañar, església, diposit Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	404,21	-243.500,60	
03/05/2019	000961	P-MP		Local Social valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	190,44	-243.691,04	
06/05/2019	000963	P-MP		despeses representació alcaldes Baqueira	57109	BBVA - 15409	0	240,20	-243.931,24	
07/05/2019	001005	P-MP		movil castell del 21/03 AL 17/04 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	13,11	-243.944,35	
							Suma acumulada:	0,00	243.944,35	-243.944,35

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	243.944,35	-243.944,35
07/05/2019	000962	P-MP		materia l brigada, bosses escombaries	57109	BBVA - 15409	0	21,48	-243.965,83
07/05/2019	000913	P-MP		TELEFON 973626038 del 18/3 al 17/04 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,00	-244.012,83
07/05/2019	000914	P-MP		teléfon local 973294681 del 18/3 al 17/4 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,40	-244.073,23
07/05/2019	000915	P-MP		fax 973626341 del 18/03 al 17/04 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	270,00	-244.343,23
07/05/2019	000918	P-MP		comptabilitat municipal maig 2019 EMD Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-244.427,93
07/05/2019	000919	P-MP		comptabilitat municipal maig 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-244.690,85
07/05/2019	000920	ADOP-MP		GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MAIG 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-244.808,39
07/05/2019	000921	ADOP-MP		ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MAIG 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	378,77	-245.187,16
07/05/2019	000922	ADOP-MP		BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MAIG 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-245.307,57
08/05/2019	000923	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/03 al 8/04/2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	83,84	-245.391,41
08/05/2019	000924	P-MP		registre domini vallsdaneu.net	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	35,09	-245.426,50
09/05/2019	000925	P-MP		neteja vidres ajuntament corresponent al març 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	125,69	-245.552,19
09/05/2019	000926	P-MP		neteja vidres ajuntament corresponent al febrer 20	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	188,54	-245.740,73
10/05/2019	000927	P-MP		movil 3 línies Ajuntamentdel 18/3 al 17/04 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	13,47	-245.754,20
10/05/2019	000928	P-MP		destinatari corresponents a l'abril del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	79,88	-245.834,08
						Suma acumulada:	0,00	245.834,08	-245.834,08

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	245.834,08	-245.834,08
14/05/2019	000929	P-MP		GAS LOCAL SOCIAL VALÈNCIA D'ÀNEU 27/02 al 26/04 2	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	109,93	-245.944,01
14/05/2019	000930	P-MP		gas Ajuntament 27/02 al 26/04 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	611,28	-246.555,29
15/05/2019	000931	P-MP		Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022 EMD So	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	72,60	-246.627,89
15/05/2019	000932	P-MP		Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	72,60	-246.700,49
15/05/2019	000933	P-MP		Expedient de liquidació 2018 EMD Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	121,00	-246.821,49
15/05/2019	000934	P-MP		material divers obres brigada municipal	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	168,23	-246.989,72
15/05/2019	000935	P-MP		Expedient de liquidació 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	181,50	-247.171,22
15/05/2019	000936	P-MP		carburant corresponent al segona quinzena abril 20	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	192,68	-247.363,90
15/05/2019	000937	P-MP		Confecció comptes anuals. Memòria 2018. EMD Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	217,80	-247.581,70
15/05/2019	000938	P-MP		Confecció comptes anuals. Memòria 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	217,80	-247.799,50
15/05/2019	000939	P-MP		destinatari corresponents al abril 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	41,16	-247.840,66
16/05/2019	000940	P-MP		ESGLÉSIA sON	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	259,18	-248.099,84
16/05/2019	001006	P-MP		movil castell del 18/03 AL 20/04 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1,41	-248.101,25
17/05/2019	000964	P-MP		1era certificació Camí Àrreu	57109	BBVA - 15409	0	26.161,23	-274.262,48
17/05/2019	000965	P-MP		defensa Ajuntament recurs Contenciós conveni baque	57109	BBVA - 15409	0	2.667,17	-276.929,65
17/05/2019	000966	P-MP		esmorzars i dinars eleccions Generals 2019	57109	BBVA - 15409	0	331,40	-277.261,05
17/05/2019	000967	P-MP		ZONA VERDA I EQUIPAMENT VALENCIA D'ANEU FRA A-1190	57109	BBVA - 15409	0	12.625,61	-289.886,66
						Suma acumulada:	0,00	289.886,66	-289.886,66

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	289.886,66	-289.886,66
17/05/2019	000968	P-MP		honoraris recurs Montserrat bellart	57109	BBVA - 15409	0	2.456,30	-292.342,96
17/05/2019	000969	P-MP		reparació mitsubishi	57109	BBVA - 15409	0	248,71	-292.591,67
17/05/2019	000970	ADOP-MP		CONSELL CULTURAL. COL.LABORACIO ANUAL	57109	BBVA - 15409	0	950,00	-293.541,67
17/05/2019	000971	P-MP		licència ús Web	57109	BBVA - 15409	0	129,52	-293.671,19
17/05/2019	000972	P-MP		despeses representació	57109	BBVA - 15409	0	67,50	-293.738,69
17/05/2019	000973	P-MP		CANVI ENLLUMENAT VALENCIA	57109	BBVA - 15409	0	4.619,78	-298.358,47
17/05/2019	001009	ADOP-MP		TOPLUDI. PORTERIA CAMP FUTBOL VALENCIA	57109	BBVA - 15409	0	595,00	-298.953,47
20/05/2019	000941	P-MP		neteja vidres abril 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	125,69	-299.079,16
21/05/2019	000942	P-MP		anàlisis aigua València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	57,86	-299.137,02
21/05/2019	000975	ADOP-MP		SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MAIG 2019	57109	BBVA - 15409	0	127,27	-299.264,29
22/05/2019	000974	P-MP		material brigada tac quimic i varetes	57109	BBVA - 15409	0	23,87	-299.288,16
23/05/2019	000943	NPP		ELECCIONS MUNICIPALS I EU. REP. ADMINISTRACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	103,88	-299.392,04
23/05/2019	000944	NPP		ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-299.457,04
23/05/2019	000945	NPP		ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-299.522,04
23/05/2019	000946	NPP		ELECCIONS MUNICIPALS I EU. PRESIDENT TAULA ELECC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-299.587,04
23/05/2019	000947	NPP		ELECCIONS MUNICIPALS I EU. REP. ADMINISTRACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	103,88	-299.690,92
23/05/2019	000948	NPP		ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-299.755,92
						Suma acumulada:	0,00	299.755,92	-299.755,92

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	299.755,92	-299.755,92
23/05/2019	000949	NPP		ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-299.820,92
23/05/2019	000950	NPP		ELECCIONS MUNICIPALS I EU. PRESIDENT TAULA ELECC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-299.885,92
23/05/2019	000951	NPP		ELECCIONS MUNICIPALS I EU. REP. ADMINISTRACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	103,88	-299.989,80
23/05/2019	000952	NPP		ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-300.054,80
23/05/2019	000953	NPP		ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-300.119,80
23/05/2019	000954	NPP		ELECCIONS MUNICIPALS I EU. PRESIDENT TAULA ELECC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-300.184,80
27/05/2019	000976	ADOP-MP		CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT VA A ESTERRI18	57109	BBVA - 15409	0	624,96	-300.809,76
27/05/2019	000977	ADOP-MP		CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT ISIL 2018	57109	BBVA - 15409	0	467,93	-301.277,69
27/05/2019	000978	ADOP-MP		CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	57109	BBVA - 15409	0	348,70	-301.626,39
27/05/2019	000979	ADOP-MP		CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	57109	BBVA - 15409	0	400,34	-302.026,73
27/05/2019	000980	P-MP		compareixença al TSJ Catalunya recurs contencios 7	57109	BBVA - 15409	0	2.420,00	-304.446,73
27/05/2019	001061	NPP		BUFETE GONZALO. FR B3/19079	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-304.944,17
27/05/2019	000982	ADOP-MP		LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MAIG	57109	BBVA - 15409	0	1.278,04	-306.222,21
27/05/2019	000983	ADOP-MP		JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MAIG	57109	BBVA - 15409	0	1.602,58	-307.824,79
27/05/2019	000984	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	57109	BBVA - 15409	0	1.284,95	-309.109,74
						Suma acumulada:	0,00	309.109,74	-309.109,74

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	309.109,74	-309.109,74
27/05/2019	000985	ADOP-MP		M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MAIG	57109	BBVA - 15409	0	1.080,04	-310.189,78	
27/05/2019	000986	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MAIG	57109	BBVA - 15409	0	975,86	-311.165,64	
27/05/2019	000987	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MAIG	57109	BBVA - 15409	0	1.076,84	-312.242,48	
27/05/2019	000988	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MAIG	57109	BBVA - 15409	0	2.004,27	-314.246,75	
27/05/2019	000989	ADOP-MP		M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MAIG	57109	BBVA - 15409	0	198,02	-314.444,77	
27/05/2019	000990	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	57109	BBVA - 15409	0	1.232,84	-315.677,61	
27/05/2019	000991	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MAIG	57109	BBVA - 15409	0	643,53	-316.321,14	
28/05/2019	000992	P-MP		memòria valorada camí accés finques agrícoles Valè	57109	BBVA - 15409	0	1.297,76	-317.618,90	
28/05/2019	000993	P-MP		Festes majors de valència d'Àneu 2018	57109	BBVA - 15409	0	165,17	-317.784,07	
28/05/2019	000994	P-MP		arreglar caldera gas Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	1.375,29	-319.159,36	
28/05/2019	001063	NPP		GESTORIA SANTOS. FR. A/065372	57109	BBVA - 15409	0	267,47	-319.426,83	
28/05/2019	001065	P-MP		variant uralita isil	57109	BBVA - 15409	0	17.003,74	-336.430,57	
28/05/2019	001013	NPP		EMD SORPE. LIQ. CANON BAQUEIRA BERET 17/18 MANCOMU	57109	BBVA - 15409	0	19.537,36	-355.967,93	
28/05/2019	001014	NPP		AJ ESTERRI D' ANEU.LIQ. CANON BAQUEIRA BERET 17/18	57109	BBVA - 15409	0	19.537,36	-375.505,29	
28/05/2019	001015	NPP		EMD SORPE. LIQ. CANON BAQUEIRA BERET 17/18 PROPIET	57109	BBVA - 15409	0	38.780,64	-414.285,93	
28/05/2019	000981	ADOP-MP		CONSELL CULTURAL VALLS D' ANEU. COL. DANSANEU 19	57109	BBVA - 15409	0	2.000,00	-416.285,93	
							Suma acumulada:	0,00	416.285,93	-416.285,93

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	416.285,93	-416.285,93
28/05/2019	001164	P-MP		reparar porticons i porta Rectoria de Son	57109	BBVA - 15409	0	2.178,00	-418.463,93	
30/05/2019	000995	P-MP		Enllumenat públic dipòsit, aigua i església Borén	57109	BBVA - 15409	0	178,14	-418.642,07	
30/05/2019	000996	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	473,30	-419.115,37	
30/05/2019	000997	P-MP		Enllumenat públic Son	57109	BBVA - 15409	0	980,69	-420.096,06	
30/05/2019	000998	P-MP		Enllumenat públic Carretera valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	147,32	-420.243,38	
30/05/2019	000999	P-MP		Enllumenat públic La Closa valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	36,49	-420.279,87	
31/05/2019	001001	NPP		TRESORERIA. QUOTA ABRIL	57109	BBVA - 15409	0	6.416,72	-426.696,59	
31/05/2019	001002	P-MP		Enllumenat públic Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	79,32	-426.775,91	
01/06/2019	001082	P-MP		Riser Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	53,34	-426.829,25	
01/06/2019	001083	P-MP		Enllumenat públic, dipòsit aigua Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	533,31	-427.362,56	
01/06/2019	001084	P-MP		carburant corresponent a la 1era quinzena maig 201	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	218,84	-427.581,40	
01/06/2019	001085	ADOP-MP		FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	30,58	-427.611,98	
04/06/2019	001086	P-MP		TELEFON 973626038 del 18/4 al 17/05 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,00	-427.658,98	
04/06/2019	001087	P-MP		teléfon local 973294681 del 18/4 al 17/5 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,40	-427.719,38	
04/06/2019	001088	P-MP		fax 973626341 del 18/04 al 17/05 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	279,46	-427.998,84	
04/06/2019	001089	ADOP-MP		ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS JUNY 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	378,77	-428.377,61	
04/06/2019	001102	P-MP		Comunidor, església i dipòsit de Son	57109	BBVA - 15409	0	231,21	-428.608,82	
							Suma acumulada:	0,00	428.608,82	-428.608,82

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	428.608,82	-428.608,82
04/06/2019	001143	ADOP-MP		CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIFICI AJ 1R TERMI	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	85,60	-428.694,42
04/06/2019	001144	ADOP-MP		CONSELL COMARCAL. ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	263,39	-428.957,81
05/06/2019	001145	ADOP-MP		GRENKE. LLOGUER CENTRALETA JUNY 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-429.075,35
05/06/2019	001090	P-MP		comptabilitat municipal juny 2019 EMD Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-429.160,05
05/06/2019	001091	P-MP		reparació enllumenat públic a València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	252,11	-429.412,16
05/06/2019	001092	P-MP		comptabilitat municipal juny 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-429.675,08
05/06/2019	001093	ADOP-MP		BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA JUNY 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-429.795,49
05/06/2019	001078	P-MP		reparació enllumenat públic a Son	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	1.972,03	-431.767,52
07/06/2019	001094	P-MP		movil castell del 18/04 AL 17/05 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	14,52	-431.782,04
07/06/2019	001095	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/04 al 8/05/2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	83,84	-431.865,88
10/06/2019	001103	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	57109	BBVA - 15409	0	1.326,33	-433.192,21
10/06/2019	001104	ADOP-MP		M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA PAGA JUNY	57109	BBVA - 15409	0	199,90	-433.392,11
10/06/2019	001105	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN PAGA JUNY	57109	BBVA - 15409	0	1.794,36	-435.186,47
10/06/2019	001106	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC PAGA JUNY	57109	BBVA - 15409	0	1.180,08	-436.366,55
10/06/2019	001107	ADOP-MP		M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN PAGA JUNY	57109	BBVA - 15409	0	1.165,76	-437.532,31
						Suma acumulada:	0,00	437.532,31	-437.532,31

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	437.532,31	-437.532,31
10/06/2019	001108	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	57109	BBVA - 15409	0	1.302,46	-438.834,77
10/06/2019	001109	ADOP-MP		JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP PAGA JUNY	57109	BBVA - 15409	0	1.771,69	-440.606,46
10/06/2019	001110	ADOP-MP		LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA PAGA JUNY	57109	BBVA - 15409	0	1.358,45	-441.964,91
10/06/2019	001097	P-MP		hosting basic anual vallsdaneu.net	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	115,43	-442.080,34
11/06/2019	001098	P-MP		reparació enllumenat públic a Isavarre i portada a	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.692,63	-443.772,97
11/06/2019	001096	P-MP		destinatari corresponents al maig 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	94,47	-443.867,44
12/06/2019	001111	P-MP		reparació enllumenat públic a Borén	57109	BBVA - 15409	0	212,16	-444.079,60
14/06/2019	001112	P-MP		informe projecte ordenació forestal Forest La Mata	57109	BBVA - 15409	0	1.957,37	-446.036,97
14/06/2019	001113	P-MP		adequació medioambiental pista accés Àrreu	57109	BBVA - 15409	0	726,00	-446.762,97
14/06/2019	001114	P-MP		Informe expropiacions restauració Castell València	57109	BBVA - 15409	0	1.028,50	-447.791,47
14/06/2019	001115	P-MP		Arranjament Camí Sant Antoni València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	2.649,90	-450.441,37
14/06/2019	001116	P-MP		treballs condicionament entorn Rectoria Son	57109	BBVA - 15409	0	655,82	-451.097,19
17/06/2019	001117	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57109	BBVA - 15409	0	138,00	-451.235,19
17/06/2019	001118	P-MP		honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	57109	BBVA - 15409	0	363,00	-451.598,19
17/06/2019	001119	P-MP		honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	57109	BBVA - 15409	0	701,80	-452.299,99
						Suma acumulada:	0,00	452.299,99	-452.299,99

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	452.299,99	-452.299,99
17/06/2019	001120	P-MP		honoraris projecte i direcció d'execució pavimentada	57109	BBVA - 15409	0	544,50	-452.844,49
17/06/2019	001121	P-MP		honoraris coordinació seguretat i salut pavimentada	57109	BBVA - 15409	0	726,00	-453.570,49
17/06/2019	001122	P-MP		honoraris projecte i direcció d'execució mantenime	57109	BBVA - 15409	0	665,50	-454.235,99
17/06/2019	001123	P-MP		honoraris projecte i direcció d'execució adequació	57109	BBVA - 15409	0	544,50	-454.780,49
17/06/2019	001124	P-MP		honoraris projecte i direcció d'execució millora c	57109	BBVA - 15409	0	968,00	-455.748,49
17/06/2019	001125	P-MP		reparació dipòsits valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	3.115,75	-458.864,24
17/06/2019	001126	P-MP		despeses eleccions municipals	57109	BBVA - 15409	0	70,00	-458.934,24
17/06/2019	001079	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	25,80	-458.960,04
17/06/2019	001080	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	0	24,00	-458.984,04
17/06/2019	001081	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	24,00	-459.008,04
17/06/2019	001099	P-MP		carburant corresponent a la Zena quinzena maig 201	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	223,02	-459.231,06
17/06/2019	001100	P-MP		destinatari corresponents al maig del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	95,98	-459.327,04
17/06/2019	001101	P-MP		neteja vidres Ajuntament maig 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	219,97	-459.547,01
18/06/2019	001127	ADOP-MP		SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO JUNY 2019	57109	BBVA - 15409	0	127,27	-459.674,28
26/06/2019	001128	P-MP		honoraris confecció nòmines juny 2019	57109	BBVA - 15409	0	328,82	-460.003,10
27/06/2019	001129	P-MP		SERRALLERIA MALL. BARANES MILL.SEGURET.CARRERS	57109	BBVA - 15409	0	15.687,65	-475.690,75
						Suma acumulada:	0,00	475.690,75	-475.690,75

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	475.690,75	-475.690,75
28/06/2019	001131	NPP		TRESORERIA. QUOTA MAIG	57109	BBVA - 15409	0	6.522,08	-482.212,83	
28/06/2019	001132	ADOP-MP		FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE 15-30 JUNY	57109	BBVA - 15409	0	540,56	-482.753,39	
28/06/2019	001133	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JUNY	57109	BBVA - 15409	0	643,53	-483.396,92	
28/06/2019	001134	ADOP-MP		M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JUNY	57109	BBVA - 15409	0	1.080,04	-484.476,96	
28/06/2019	001135	ADOP-MP		M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JUNY	57109	BBVA - 15409	0	181,54	-484.658,50	
28/06/2019	001136	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JUNY	57109	BBVA - 15409	0	2.004,27	-486.662,77	
28/06/2019	001137	ADOP-MP		JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JUNY	57109	BBVA - 15409	0	1.602,58	-488.265,35	
28/06/2019	001138	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JUNY	57109	BBVA - 15409	0	975,86	-489.241,21	
28/06/2019	001139	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	57109	BBVA - 15409	0	1.256,80	-490.498,01	
28/06/2019	001140	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	57109	BBVA - 15409	0	1.227,28	-491.725,29	
28/06/2019	001141	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JUNY	57109	BBVA - 15409	0	1.024,96	-492.750,25	
28/06/2019	001142	ADOP-MP		LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA 1-14 JUNY	57109	BBVA - 15409	0	538,89	-493.289,14	
01/07/2019	001391	ADOP-MP		ASS. FALLAIRES DEVALENCIA. SUBV. FALLES DE ST PERE	57109	BBVA - 15409	0	900,00	-494.189,14	
01/07/2019	001392	P-MP		Local social de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	205,54	-494.394,68	
01/07/2019	001393	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO SERVEIS INFORMATICS	57109	BBVA - 15409	0	10,89	-494.405,57	
							Suma acumulada:	0,00	494.405,57	-494.405,57

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	494.405,57	-494.405,57
01/07/2019	001394	P-MP		E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	57109	BBVA - 15409	0	155,28	-494.560,85	
01/07/2019	001395	P-MP		E. públic La Mata i dipòsit València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	198,85	-494.759,70	
01/07/2019	001396	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	460,22	-495.219,92	
01/07/2019	001361	P-MP		TELEFON 973626038 del 18/5 al 17/06 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	48,22	-495.268,14	
01/07/2019	001362	P-MP		teléfon local 973294681 del 18/5 al 17/6 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,40	-495.328,54	
01/07/2019	001363	P-MP		fax 973626341 del 18/05 al 17/06 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	282,64	-495.611,18	
01/07/2019	001364	P-MP		material brigada ciment	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	64,25	-495.675,43	
01/07/2019	001365	P-MP		carburant corresponent a la 1era quincena de juny	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	226,77	-495.902,20	
01/07/2019	001366	P-MP		assessorament corresponent al juny 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-496.399,64	
01/07/2019	001367	ADOP-MP		FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	31,35	-496.430,99	
01/07/2019	001368	ADOP-MP		LA CAIXA. MANTENIMENT	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	12,00	-496.442,99	
01/07/2019	001369	ADOP-MP		LA CAIXA. MANTENIMENT	57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	0	12,00	-496.454,99	
01/07/2019	001370	ADOP-MP		LA CAIXA. MANTENIMENT	57115	LA CAIXA 178841	0	12,00	-496.466,99	
02/07/2019	001371	P-MP		impressió paperetes eleccions municipals 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	458,59	-496.925,58	
02/07/2019	001397	P-MP		E. Públic Carretera València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	151,77	-497.077,35	
02/07/2019	001398	P-MP		E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	40,58	-497.117,93	
							Suma acumulada:	0,00	497.117,93	-497.117,93

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	497.117,93	-497.117,93
02/07/2019	001399	P-MP		Focus campanar església i dipòsit Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	378,80	-497.496,73	
03/07/2019	001360	NPMI		BBVA. TRASPAS CTA 15409 A 4627	57109	BBVA - 15409	0	500,00	-497.996,73	
05/07/2019	001376	P-MP		renting fotocopiadora juliol 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-498.117,14	
05/07/2019	001400	P-MP		adequació i senyalització camí memòria València-So	57109	BBVA - 15409	0	265,00	-498.382,14	
05/07/2019	001401	ADOP-MP		FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA 2019	57109	BBVA - 15409	0	67,35	-498.449,49	
05/07/2019	001402	P-MP		licitació neteja dipòsits aigua 2017	57109	BBVA - 15409	0	106,00	-498.555,49	
05/07/2019	001403	ADOP-MP		LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS ALCALDESSA 1R SEM19	57109	BBVA - 15409	0	403,72	-498.959,21	
05/07/2019	001404	P-MP		millora senyalització urbana 2017	57109	BBVA - 15409	0	424,00	-499.383,21	
05/07/2019	001405	P-MP		honoraris projecte fuita aigua València d'Àneu 20	57109	BBVA - 15409	0	53,00	-499.436,21	
05/07/2019	001406	P-MP		neteja dipòsits aigua 2017	57109	BBVA - 15409	0	424,00	-499.860,21	
05/07/2019	001407	P-MP		millora infraestructura gestió prats Son	57109	BBVA - 15409	0	318,00	-500.178,21	
05/07/2019	001408	P-MP		informe obres millora dipòsits 2017	57109	BBVA - 15409	0	84,80	-500.263,01	
05/07/2019	001409	P-MP		dipòsit aigua Son 2017	57109	BBVA - 15409	0	106,00	-500.369,01	
05/07/2019	001410	P-MP		condicionament mirador Mare de Déu de les Ares 201	57109	BBVA - 15409	0	265,00	-500.634,01	
05/07/2019	001411	P-MP		honoraris informe certificació i direcció obres am	57109	BBVA - 15409	0	159,00	-500.793,01	
05/07/2019	001412	P-MP		reparació ferm carretera Sorpe i Borén 2017	57109	BBVA - 15409	0	265,00	-501.058,01	
05/07/2019	001413	P-MP		honoraris projecte adequació zona verda València	57109	BBVA - 15409	0	954,00	-502.012,01	
							Suma acumulada:	0,00	502.012,01	-502.012,01

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	502.012,01	-502.012,01
05/07/2019	001414	P-MP		honoraris projecte repàs manteniment camins natura	57109	BBVA - 15409	0	477,00	-502.489,01
05/07/2019	001415	ADOP-MP		CONSORCI ADMIN. OBERTA CAT. TARGETA REP AJ T-CAT	57109	BBVA - 15409	0	191,93	-502.680,94
05/07/2019	001416	P-MP		despeses eleccions municipals 2019	57109	BBVA - 15409	0	23,50	-502.704,44
08/07/2019	001377	P-MP		movil castell del 18/05 AL 17/06 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	14,52	-502.718,96
09/07/2019	001372	P-MP		mútua treballadors corresponent al juliol 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	378,77	-503.097,73
09/07/2019	001373	P-MP		lloguer centraleta juliol 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-503.215,27
09/07/2019	001374	P-MP		comptabilitat juliol 2019 EMD Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-503.299,97
09/07/2019	001375	P-MP		comptabilitat juliol 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-503.562,89
10/07/2019	001306	ADOP-MP /		BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	-25,80	-503.537,09
10/07/2019	001307	ADOP-MP /		BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	0	-24,00	-503.513,09
10/07/2019	001308	ADOP-MP /		BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57109	BBVA - 15409	0	-138,00	-503.375,09
10/07/2019	001378	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/05 al 8/06/2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	83,84	-503.458,93
10/07/2019	001359	ADOP-MP /		BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	-24,00	-503.434,93
10/07/2019	001458	ADOP-MP		APPLUS ITV MITSUBISHI	57000	CAIXA CORPORACIO	0	54,90	-503.489,83
11/07/2019	001379	P-MP		GAS LOCAL SOCIAL VALÈNCIA D'ÀNEU 27/04 al 26/06 2	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	30,12	-503.519,95
11/07/2019	001380	P-MP		gas Ajuntament 27/04 al 26/06 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	353,86	-503.873,81
						Suma acumulada:	0,00	503.873,81	-503.873,81

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	503.873,81	-503.873,81
11/07/2019	001381	P-MP		destinatari corresponents al juny del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	55,39	-503.929,20
11/07/2019	001382	P-MP		carburant corresponent a la 2ena quincena de juny	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	225,50	-504.154,70
11/07/2019	001383	P-MP		material neteja Ajuntament	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	152,53	-504.307,23
11/07/2019	001384	P-MP		Fulls d'actes	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	369,05	-504.676,28
11/07/2019	001309	NPMI		LA CAIXA. TRASPAS DE CAIXA CORPORACIO	57000	CAIXA CORPORACIO	0	2.500,00	-507.176,28
11/07/2019	001417	P-MP		assegurança càrrecs electes	57109	BBVA - 15409	0	992,00	-508.168,28
15/07/2019	001418	P-MP		butlletí elèctric Festes majors	57109	BBVA - 15409	0	266,20	-508.434,48
15/07/2019	001419	P-MP		CAMI ARREU 2A FASE CERTIFICACIO 2	57109	BBVA - 15409	0	14.373,77	-522.808,25
16/07/2019	001457	P-MP		disc dur Ajuntament	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	312,00	-523.120,25
17/07/2019	001445	P-MP		servei mensual llicència ús Web	57109	BBVA - 15409	0	129,52	-523.249,77
17/07/2019	001420	P-MP		prima de prevenció corresponent al juliol 2019	57109	BBVA - 15409	0	127,27	-523.377,04
18/07/2019	001421	P-MP		honoraris impost fiscals 2n trimestre 2019	57109	BBVA - 15409	0	121,00	-523.498,04
18/07/2019	001456	P-MP		material oficina	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	15,99	-523.514,03
19/07/2019	001422	P-MP		despeses eleccions municipals 2019	57109	BBVA - 15409	0	133,28	-523.647,31
22/07/2019	001423	NPP		HISENDA. IRPF 2T 2019	57109	BBVA - 15409	0	7.694,54	-531.341,85
22/07/2019	001424	P-MP		despeses representació Alcalde	57109	BBVA - 15409	0	179,30	-531.521,15
22/07/2019	001425	P-MP		capçal desbroçadora	57109	BBVA - 15409	0	118,49	-531.639,64
22/07/2019	001426	P-MP		impressió passamans i pancartes Campaña Respecta	57109	BBVA - 15409	0	113,64	-531.753,28
						Suma acumulada:	0,00	531.753,28	-531.753,28

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	531.753,28	-531.753,28
22/07/2019	001427	P-MP		accions formatives sensibilització Campanya Respec	57109	BBVA - 15409	0	60,72	-531.814,00	
22/07/2019	001428	P-MP		disseny imatge díptic Sí és Sí	57109	BBVA - 15409	0	142,05	-531.956,05	
22/07/2019	001429	P-MP		taller d'estampació i xapes Campanya només si és s	57109	BBVA - 15409	0	87,60	-532.043,65	
22/07/2019	001430	P-MP		despeses eleccions municipals 2019	57109	BBVA - 15409	0	354,31	-532.397,96	
22/07/2019	001431	P-MP		impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	57109	BBVA - 15409	0	215,69	-532.613,65	
22/07/2019	001385	P-MP		neteja vidres Ajuntament juny 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	125,69	-532.739,34	
22/07/2019	001386	P-MP		assessorament jurídic 1er semestre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	973,92	-533.713,26	
23/07/2019	001387	P-MP		canvi lloc de fanal carretera Isavarre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	427,95	-534.141,21	
23/07/2019	001388	P-MP		cabla Festes Majors	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	813,12	-534.954,33	
25/07/2019	001432	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JULIOL (-1,58€)	57109	BBVA - 15409	0	643,53	-535.597,86	
25/07/2019	001433	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	57109	BBVA - 15409	0	1.476,94	-537.074,80	
25/07/2019	001434	ADOP-MP		M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JULIOL	57109	BBVA - 15409	0	182,04	-537.256,84	
25/07/2019	001435	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JULIOL	57109	BBVA - 15409	0	2.008,75	-539.265,59	
25/07/2019	001436	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JULIOL	57109	BBVA - 15409	0	1.092,38	-540.357,97	
25/07/2019	001437	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JULIOL	57109	BBVA - 15409	0	978,13	-541.336,10	
25/07/2019	001438	ADOP-MP		M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JULIOL	57109	BBVA - 15409	0	1.082,82	-542.418,92	
							Suma acumulada:	0,00	542.418,92	-542.418,92

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	542.418,92	-542.418,92
25/07/2019	001439	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	57109	BBVA - 15409	0	1.580,91	-543.999,83
25/07/2019	001440	ADOP-MP		JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JULIOL	57109	BBVA - 15409	0	1.605,99	-545.605,82
25/07/2019	001441	ADOP-MP		FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE JULIOL	57109	BBVA - 15409	0	1.445,72	-547.051,54
26/07/2019	001442	P-MP		neteja sala estudi de Sorpe i forn isil	57109	BBVA - 15409	0	133,71	-547.185,25
26/07/2019	001443	P-MP		T-Cat Francesc X. Llana	57109	BBVA - 15409	0	59,77	-547.245,02
26/07/2019	001444	ADOP-MP		JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS	57109	BBVA - 15409	0	99,30	-547.344,32
26/07/2019	001446	P-MP		fotolit campanya Respecta'm Només sí és Sí	57109	BBVA - 15409	0	129,23	-547.473,55
26/07/2019	001390	P-MP		ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	154,00	-547.627,55
29/07/2019	001447	P-MP		RAMADERIA CASANOVA. PAS CANADENC FRA 12455 (3037,7	57109	BBVA - 15409	0	652,80	-548.280,35
29/07/2019	001448	P-MP		pas canadenc (3.690,50)	57109	BBVA - 15409	0	3.037,70	-551.318,05
29/07/2019	001675	ADOP-MP		CONSELL COMARCAL.1R PAG 50% RUTA ELECTRIFICACIO PA	57109	BBVA - 15409	0	6.920,21	-558.238,26
30/07/2019	001449	P-MP		honoraris nòmines i seguretat social	57109	BBVA - 15409	0	267,47	-558.505,73
30/07/2019	001389	P-MP		assessorament corresponent al juliol 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-559.003,17
30/07/2019	001459	ADOP-MP		ORIOI SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. JULIOL	57109	BBVA - 15409	0	256,48	-559.259,65
30/07/2019	001460	ADOP-MP		ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP. JULIOL	57109	BBVA - 15409	0	305,81	-559.565,46
31/07/2019	001450	P-MP		Lloguer Finca La Plantada. Planta estella	57109	BBVA - 15409	0	2.052,06	-561.617,52
						Suma acumulada:	0,00	561.617,52	-561.617,52

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	561.617,52	-561.617,52
31/07/2019	001451	P-MP		material brigada obres, botes i herbicida	57109	BBVA - 15409	0	108,90	-561.726,42	
31/07/2019	001452	P-MP		sal per les vaques de la muntanya Port	57109	BBVA - 15409	0	357,50	-562.083,92	
31/07/2019	001453	P-MP		actuació musical Falles Alós	57109	BBVA - 15409	0	500,00	-562.583,92	
31/07/2019	001455	NPP		TRESORERIA. QUOTA JUNY	57109	BBVA - 15409	0	6.375,98	-568.959,90	
01/08/2019	001468	P-MP		TELEFON 973626038 del 18/6 al 17/07 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,00	-569.006,90	
01/08/2019	001469	P-MP		teléfon local 973294681 del 18/6 al 17/7 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,40	-569.067,30	
01/08/2019	001470	P-MP		fax 973626341 del 18/06 al 17/07 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	276,90	-569.344,20	
01/08/2019	001471	P-MP		Riser isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	128,37	-569.472,57	
01/08/2019	001472	P-MP		E. Públic i dipòsit aigua, Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	411,94	-569.884,51	
01/08/2019	001473	P-MP		material obra brigada, pala ciment etc.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	68,80	-569.953,31	
01/08/2019	001474	P-MP		càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019 EMD Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	72,60	-570.025,91	
01/08/2019	001475	P-MP		càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	121,00	-570.146,91	
01/08/2019	001476	P-MP		carburant corresponent a la 1era quincena del juli	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	180,93	-570.327,84	
01/08/2019	001477	P-MP		memòria i fitxers Sindicatura 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	363,00	-570.690,84	
01/08/2019	001478	ADOP-MP		FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	30,92	-570.721,76	
01/08/2019	001479	P-MP		abàlisis aigua Alós i Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	289,31	-571.011,07	
01/08/2019	001497	P-MP		desinsectacion Alós	57109	BBVA - 15409	0	193,60	-571.204,67	
01/08/2019	001498	P-MP		disc desbroçadora	57109	BBVA - 15409	0	15,49	-571.220,16	
							Suma acumulada:	0,00	571.220,16	-571.220,16

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	571.220,16	-571.220,16
01/08/2019	001499	P-MP		banderes personalitzades	57109	BBVA - 15409	0	185,75	-571.405,91
01/08/2019	001500	P-MP		E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	57109	BBVA - 15409	0	147,66	-571.553,57
01/08/2019	001501	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	432,10	-571.985,67
01/08/2019	001502	P-MP		E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	32,73	-572.018,40
01/08/2019	001503	P-MP		E. Públic sON	57109	BBVA - 15409	0	749,15	-572.767,55
01/08/2019	001504	P-MP		E. Públic Carretera València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	158,97	-572.926,52
01/08/2019	001676	NPP		LO SERVEI. 50% TREB. VIDRE LAMINAT SEGURETAT EXPOS	57109	BBVA - 15409	0	116,81	-573.043,33
02/08/2019	001505	P-MP		E. públic Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	64,26	-573.107,59
05/08/2019	001506	P-MP		treballs pas canadenc a Ruda	57109	BBVA - 15409	0	877,25	-573.984,84
05/08/2019	001546	P-MP		rearmament església alarma, fanal carrer Labús	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	216,04	-574.200,88
05/08/2019	001480	P-MP		comptabilitat agost 2019. EMD Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-574.285,58
05/08/2019	001481	P-MP		reparació enllumenat públic Isavarre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	240,30	-574.525,88
05/08/2019	001482	P-MP		comptabilitat agost 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-574.788,80
05/08/2019	001484	P-MP		acompanyar tècnics pels plànols enllumenat públic	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	413,82	-575.202,62
05/08/2019	001485	P-MP		renting fotocopiadora agost 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-575.323,03
06/08/2019	001486	P-MP		lloguer centraleta agost 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-575.440,57
06/08/2019	001507	P-MP		Comunidor, església i dipòsit Son	57109	BBVA - 15409	0	181,03	-575.621,60
06/08/2019	001669	NPP		CANVI VISITES CASTELL VALENCIA	57000	CAIXA CORPORACIO	0	50,00	-575.671,60
07/08/2019	001487	P-MP		movil castell del 18/06 AL 17/07 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	14,52	-575.686,12
						Suma acumulada:	0,00	575.686,12	-575.686,12

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	575.686,12	-575.686,12
07/08/2019	001483	P-MP		mútua treballadors corresponent al d'agost 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	378,77	-576.064,89
08/08/2019	001488	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/06 al 8/07/2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	83,84	-576.148,73
08/08/2019	001549	P-MP		4 escobillers pels WC Ajuntament	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	31,92	-576.180,65
12/08/2019	001489	P-MP		material d'oficina	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	139,96	-576.320,61
12/08/2019	001490	P-MP		destinatari corresponents a l'agost 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	42,87	-576.363,48
12/08/2019	001491	P-MP		material envoltori exposició Castell	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	159,49	-576.522,97
14/08/2019	001508	P-MP		ram de flors enterrament Angels Roca Riu	57109	BBVA - 15409	0	100,00	-576.622,97
14/08/2019	001509	P-MP		ram de flors enterrament Montserrat Oïda Mestre	57109	BBVA - 15409	0	100,00	-576.722,97
18/08/2019	001548	P-MP		aguja de fieltro exposició castell	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	17,98	-576.740,95
19/08/2019	001510	P-MP		prima de prevenció corresponent a l'agost 2019	57109	BBVA - 15409	0	127,27	-576.868,22
20/08/2019	001494	P-MP		Serveis de neteja de vidres ajuntament	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	118,58	-576.986,80
22/08/2019	001493	P-MP		carburant corresponent a la 2 ena quincena de juli	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	316,38	-577.303,18
23/08/2019	001511	P-MP		treballs fuga aigua	57109	BBVA - 15409	0	333,96	-577.637,14
23/08/2019	001512	P-MP		reparació desbroçadora i mitsubishi	57109	BBVA - 15409	0	78,82	-577.715,96
23/08/2019	001513	P-MP		reparació pick Up	57109	BBVA - 15409	0	36,30	-577.752,26
23/08/2019	001514	P-MP		pastor elèctric i material per tancar el terme	57109	BBVA - 15409	0	1.936,00	-579.688,26
23/08/2019	001515	P-MP		seguretat social juliol 2019	57109	BBVA - 15409	0	267,47	-579.955,73
						Suma acumulada:	0,00	579.955,73	-579.955,73

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	579.955,73	-579.955,73
26/08/2019	001516	ADOP-MP		ORIOI SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. AGOST	57109	BBVA - 15409	0	961,80	-580.917,53	
26/08/2019	001517	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	57109	BBVA - 15409	0	1.157,41	-582.074,94	
26/08/2019	001518	ADOP-MP		M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA AGOST	57109	BBVA - 15409	0	182,04	-582.256,98	
26/08/2019	001519	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI AGOST (+1,58 €)	57109	BBVA - 15409	0	646,69	-582.903,67	
26/08/2019	001520	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN AGOST	57109	BBVA - 15409	0	2.008,75	-584.912,42	
26/08/2019	001521	ADOP-MP		FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE AGOST	57109	BBVA - 15409	0	1.318,43	-586.230,85	
26/08/2019	001522	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. AGOST (0,37 +)	57109	BBVA - 15409	0	255,24	-586.486,09	
26/08/2019	001523	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC AGOST	57109	BBVA - 15409	0	751,81	-587.237,90	
26/08/2019	001524	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT AGOST	57109	BBVA - 15409	0	978,13	-588.216,03	
26/08/2019	001525	ADOP-MP		M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN AGOST	57109	BBVA - 15409	0	1.082,82	-589.298,85	
26/08/2019	001526	ADOP-MP		ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP. AGOST	57109	BBVA - 15409	0	1.150,29	-590.449,14	
26/08/2019	001527	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	57109	BBVA - 15409	0	1.287,77	-591.736,91	
26/08/2019	001528	ADOP-MP		JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP AGOST	57109	BBVA - 15409	0	1.605,99	-593.342,90	
26/08/2019	001495	P-MP		assessorament corresponent a l'agost 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-593.840,34	
26/08/2019	001496	P-MP		ANÀLISIS AIGUA Sorpe, Son , Isil i València d'Aneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	292,58	-594.132,92	
							Suma acumulada:	0,00	594.132,92	-594.132,92

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	594.132,92	-594.132,92
28/08/2019	001547	P-MP		instalar i treure quadre Festa Major Son i repas e	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	952,23	-595.085,15
29/08/2019	001529	P-MP		aigua per Alós	57109	BBVA - 15409	0	116,82	-595.201,97
29/08/2019	001530	ADOP-MP		AMPA CEIP. COL.LABORACIO ACTIVITATS 2018/2019	57109	BBVA - 15409	0	250,00	-595.451,97
29/08/2019	001531	P-MP		material brigada (cinta, botes etc.)	57109	BBVA - 15409	0	415,27	-595.867,24
29/08/2019	001532	ADOP-MP		AMPA LLARS D' INFANTS LA RUELLA. COL.LAB. 18/19	57109	BBVA - 15409	0	250,00	-596.117,24
29/08/2019	001533	P-MP		vinil serigrafiat de 70x70 castell Valencia d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	44,77	-596.162,01
29/08/2019	001534	NPP		SETRAIMA. DEV FIANÇA DEF. CONTRACTE NEEJA DIPOSITS	57109	BBVA - 15409	0	540,00	-596.702,01
29/08/2019	001535	P-MP		Despeses Festa Major de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	800,00	-597.502,01
29/08/2019	001536	P-MP		instalar i treure quadre Festa Major Boren i repas	57109	BBVA - 15409	0	327,95	-597.829,96
29/08/2019	001537	P-MP		Local València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	172,57	-598.002,53
29/08/2019	001492	P-MP		neteja vidres Ajuntament juliol 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	125,69	-598.128,22
30/08/2019	001539	NPP		TRESORERIA. QUOTA JULIOL	57109	BBVA - 15409	0	7.154,69	-605.282,91
30/08/2019	001540	P-MP		Enllumenat públic La Mata, dipòsit gas València d'	57109	BBVA - 15409	0	152,15	-605.435,06
30/08/2019	001541	P-MP		Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	57109	BBVA - 15409	0	130,75	-605.565,81
30/08/2019	001542	P-MP		Ajuntament de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	450,33	-606.016,14
30/08/2019	001543	P-MP		Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	37,01	-606.053,15
30/08/2019	001544	P-MP		E. públic carretera de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	169,01	-606.222,16
						Suma acumulada:	0,00	606.222,16	-606.222,16

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	606.222,16	-606.222,16
30/08/2019	001545	P-MP		Focus Campanar església, dipòsit aigua Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	291,67	-606.513,83
01/09/2019	001612	P-MP		material brigada, pala, clau	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	63,46	-606.577,29
01/09/2019	001613	P-MP		carburant corresponent a la 1era quincena d'agost	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	198,92	-606.776,21
01/09/2019	001614	P-MP		instalar i treure quadre Festa Major Isavarre i re	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	418,09	-607.194,30
01/09/2019	001615	ADOP-MP		FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	36,25	-607.230,55
01/09/2019	001616	P-MP		taulons pel pont de Borén	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.100,72	-609.331,27
02/09/2019	001620	P-MP		Flyers Castell de València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	164,56	-609.495,83
03/09/2019	001621	P-MP		reparació enllumenat públic Borén	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	540,13	-610.035,96
03/09/2019	001638	P-MP		actuació musical Festa major Borén	57109	BBVA - 15409	0	1.100,00	-611.135,96
10/09/2019	001672	NPP		AMAZON. SUBSCRIPCIO PRIME	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	36,00	-611.171,96
10/09/2019	001628	P-MP		GAS LOCAL SOCIAL VALÈNCIA D'àNEU 28/06 al 27/08 2	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	15,57	-611.187,53
10/09/2019	001629	P-MP		gas Ajuntament 28/06 al 27/08 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	44,30	-611.231,83
11/09/2019	001630	P-MP		còpies ricoh del 08/07 al 08/08 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	83,84	-611.315,67
12/09/2019	001631	P-MP		destinatari corresponents a l'agost 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	25,84	-611.341,51
12/09/2019	001622	P-MP		lloguer centraleta setembre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-611.459,05
12/09/2019	001624	P-MP		renting fotocopiadora setembre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-611.579,46
12/09/2019	001625	P-MP		omptabilitat setembre 2018 Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-611.664,16
12/09/2019	001626	P-MP		comptabilitat setembre 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-611.927,08
						Suma acumulada:	0,00	611.927,08	-611.927,08

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	611.927,08	-611.927,08
12/09/2019	001627	P-MP		movil castell del 18/07 AL 17/08 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	41,14	-611.968,22
12/09/2019	001617	P-MP		TELEFON 973626038 del 18/7 al 17/08 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,00	-612.015,22
12/09/2019	001618	P-MP		teléfon local 973294681 del 18/7 al 17/8 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,40	-612.075,62
12/09/2019	001619	P-MP		fax 973626341 del 18/07 al 17/08 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	286,16	-612.361,78
12/09/2019	001637	P-MP		factura abonament confecció comptes anuals memòria	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-217,80	-612.143,98
12/09/2019	001639	P-MP		prima de prevenció corresponent a setembre 2019	57109	BBVA - 15409	0	127,27	-612.271,25
12/09/2019	001640	P-MP		substitució taulons pont de Borén	57109	BBVA - 15409	0	726,00	-612.997,25
12/09/2019	001666	P-MP		material informàtic Ajuntament	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	13,99	-613.011,24
12/09/2019	001667	P-MP		material informàtic Ajuntament	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	75,69	-613.086,93
12/09/2019	001668	P-MP		MATERIAL INFORMÀTIC aJUNTAMENT	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	10,92	-613.097,85
16/09/2019	001632	P-MP		Material d'oficina	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	101,16	-613.199,01
16/09/2019	001633	P-MP		carburant corresponent a la 2n quincena d'agost	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	216,00	-613.415,01
16/09/2019	001634	P-MP		anàlisis aigua valència d'aneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	176,85	-613.591,86
20/09/2019	001635	P-MP		neteja vidres Ajuntament agost 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	188,54	-613.780,40
20/09/2019	001602	NPP		FUSTERIA SANTAMARIA. PAG. DUPLICAT REP PONT BOREN	57109	BBVA - 15409	0	726,00	-614.506,40
20/09/2019	001641	P-MP		gel Festa major de Son	57109	BBVA - 15409	0	34,63	-614.541,03
20/09/2019	001642	P-MP		bobina Catalunya	57109	BBVA - 15409	0	84,11	-614.625,14
20/09/2019	001643	P-MP		servei ambulància Cursa Muntanya.	57109	BBVA - 15409	0	1.252,08	-615.877,22
						Suma acumulada:	0,00	615.877,22	-615.877,22

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	615.877,22	-615.877,22
20/09/2019	001644	P-MP		actuació musical Festa Major València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	1.815,00	-617.692,22
20/09/2019	001645	P-MP		Músics Festa major Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	500,00	-618.192,22
23/09/2019	001646	P-MP		despeses Festa major de Son i Borén	57109	BBVA - 15409	0	195,00	-618.387,22
23/09/2019	001647	P-MP		despeses Festa Major Son	57109	BBVA - 15409	0	547,28	-618.934,50
23/09/2019	001648	P-MP		Festa Major Borén	57109	BBVA - 15409	0	322,84	-619.257,34
23/09/2019	001649	P-MP		despeses Festa Major Sorpe	57109	BBVA - 15409	0	962,38	-620.219,72
23/09/2019	001650	P-MP		preparació i assistència judici Port de la Bonaigu	57109	BBVA - 15409	0	217,80	-620.437,52
23/09/2019	001623	P-MP		mútua treballadors corresponent al setembre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	378,77	-620.816,29
25/09/2019	001636	P-MP		anàlisi aigua isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	82,09	-620.898,38
26/09/2019	001653	ADOP-MP		JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.605,99	-622.504,37
26/09/2019	001654	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.379,22	-623.883,59
26/09/2019	001655	ADOP-MP		ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP SETEMBRE I LIQ. CONTR	57109	BBVA - 15409	0	547,57	-624.431,16
26/09/2019	001656	ADOP-MP		M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.082,82	-625.513,98
26/09/2019	001657	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	978,13	-626.492,11
26/09/2019	001658	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	946,62	-627.438,73
26/09/2019	001659	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. SETEM (- 0,37)	57109	BBVA - 15409	0	1.199,67	-628.638,40
						Suma acumulada:	0,00	628.638,40	-628.638,40

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	628.638,40	-628.638,40
26/09/2019	001660	ADOP-MP		FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.318,43	-629.956,83	
26/09/2019	001661	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	2.008,75	-631.965,58	
26/09/2019	001662	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	645,11	-632.610,69	
26/09/2019	001663	ADOP-MP		M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	182,11	-632.792,80	
26/09/2019	001664	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.184,95	-633.977,75	
26/09/2019	001665	ADOP-MP		ORIOI SERRA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	448,17	-634.425,92	
26/09/2019	001671	NPP		GESTORIA SANTOS. HON. SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	267,47	-634.693,39	
30/09/2019	001652	NPP		TRESORERIA. QUOTA AGOST	57109	BBVA - 15409	0	7.271,80	-641.965,19	
01/10/2019	001730	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	0	12,00	-641.977,19	
01/10/2019	001731	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	57115	LA CAIXA 178841	0	12,00	-641.989,19	
01/10/2019	001791	P-MP		TELEFON 973626038 del 18/8 al 17/09 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,00	-642.036,19	
01/10/2019	001792	P-MP		teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,40	-642.096,59	
01/10/2019	001793	P-MP		fax 973626341 del 18/08 al 17/09 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	276,14	-642.372,73	
01/10/2019	001794	P-MP		material Festa Major Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,69	-642.438,42	
01/10/2019	001795	P-MP		fitxers sindicatura 2018 Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	145,20	-642.583,62	
01/10/2019	001796	P-MP		carburant corresponent a la 1a quincena setembre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	159,90	-642.743,52	
							Suma acumulada:	0,00	642.743,52	-642.743,52

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	642.743,52	-642.743,52
01/10/2019	001797	P-MP		assessorament corresponent al setembre del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-643.240,96
01/10/2019	001798	P-MP		lloguer cabina city Festa Major Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.086,04	-645.327,00
01/10/2019	001799	ADOP-MP		FUND.LABORAL CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO AGOST	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	41,39	-645.368,39
01/10/2019	001800	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA IMMOBLES	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.664,53	-647.032,92
01/10/2019	001801	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.810,47	-649.843,39
01/10/2019	001832	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS OCTUBRE I CONDONACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	12,00	-649.855,39
01/10/2019	001834	P-MP		Enllumenat públic Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	70,68	-649.926,07
01/10/2019	001835	P-MP		Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	57109	BBVA - 15409	0	183,71	-650.109,78
01/10/2019	001836	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	481,35	-650.591,13
01/10/2019	001837	P-MP		E. públic carretera de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	167,73	-650.758,86
01/10/2019	001838	P-MP		Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	42,22	-650.801,08
01/10/2019	001839	P-MP		Enllumenat públic Son	57109	BBVA - 15409	0	827,79	-651.628,87
02/10/2019	001802	P-MP		Riser Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	152,63	-651.781,50
02/10/2019	001803	P-MP		E. públic, dipòsit aigua Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	477,77	-652.259,27
02/10/2019	001741	NPP		LETICIA LIÑAN. DEVOLUCIO FIANÇA SUBHASTA DAINA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	39,15	-652.298,42
03/10/2019	001840	P-MP		comunidor, església i dipòsit aigua Son	57109	BBVA - 15409	0	217,50	-652.515,92
04/10/2019	001841	P-MP		reparar fuga aigua, anar a buscar material a Llei	57109	BBVA - 15409	0	2.964,50	-655.480,42
						Suma acumulada:	0,00	655.480,42	-655.480,42

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	655.480,42	-655.480,42
04/10/2019	001842	P-MP		despeses Festa Major Son	57109	BBVA - 15409	0	58,44	-655.538,86	
04/10/2019	001843	P-MP		actuació musical Festa major Son	57109	BBVA - 15409	0	1.200,00	-656.738,86	
04/10/2019	001844	P-MP		construcció pas reg carretera Arreu	57109	BBVA - 15409	0	2.015,86	-658.754,72	
04/10/2019	001805	P-MP		comptabilitat municipal octubre 2019 Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-658.839,42	
04/10/2019	001806	P-MP		comptabilitat municipal octubre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-659.102,34	
07/10/2019	001808	ADOP-MP		C.COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIF.AJUNTAMENT 2N PAG	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	85,59	-659.187,93	
07/10/2019	001809	NPP		C.COMARCAL. ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	263,39	-659.451,32	
07/10/2019	001810	P-MP		renting fotocopiadora octubre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-659.571,73	
08/10/2019	001811	P-MP		repàs enllumenat Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	153,67	-659.725,40	
08/10/2019	001812	P-MP		repàs enllumenat València i treure i posar quadre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	685,69	-660.411,09	
09/10/2019	001813	P-MP		còpies ricoh del 08/08 al 08/09 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	83,84	-660.494,93	
09/10/2019	001814	ADOP-MP		DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,18	-660.542,11	
09/10/2019	001815	ADOP-MP		DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	57,50	-660.599,61	
09/10/2019	001816	ADOP-MP		DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	57,50	-660.657,11	
09/10/2019	001817	ADOP-MP		DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD TROFEU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	168,00	-660.825,11	
09/10/2019	001818	ADOP-MP		DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	54,77	-660.879,88	
10/10/2019	001819	P-MP		movil castell del 18/08 AL 17/09 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	41,64	-660.921,52	
							Suma acumulada:	0,00	660.921,52	-660.921,52

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	660.921,52	-660.921,52
14/10/2019	001820	P-MP		destinatari correspondents al setembre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	36,36	-660.957,88
14/10/2019	001807	P-MP		lloguer centraleta octubre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-661.075,42
15/10/2019	001821	P-MP		carburant corresponent a la 2 an quincena setembre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	140,25	-661.215,67
16/10/2019	001845	P-MP		impostos fiscals 3er trimestre 2019	57109	BBVA - 15409	0	121,00	-661.336,67
16/10/2019	001846	P-MP		cànon aigua T3/2019	57109	BBVA - 15409	0	44.184,71	-705.521,38
16/10/2019	001847	P-MP		bonificació cànon aigua T3/2019	57109	BBVA - 15409	0	-1.988,32	-703.533,06
16/10/2019	001848	P-MP		prima de prevenció corresponent a octubre 2019	57109	BBVA - 15409	0	127,27	-703.660,33
17/10/2019	001804	P-MP		mútua treballadors corresponent al octubre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	378,77	-704.039,10
18/10/2019	001732	NPMI		TRASPAS FONS BBVA-5409 A BBVA-4627	57109	BBVA - 15409	0	1.500,00	-705.539,10
18/10/2019	001849	P-MP		serevi mensual ús web comunicacions	57109	BBVA - 15409	0	129,52	-705.668,62
18/10/2019	001850	NPP		FERNANDO BECKER. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	57109	BBVA - 15409	0	81,00	-705.749,62
18/10/2019	001851	NPP		FERNANDO BECKER. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	57109	BBVA - 15409	0	81,00	-705.830,62
18/10/2019	001852	NPP		FERNANDO BECKER. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	57109	BBVA - 15409	0	81,00	-705.911,62
18/10/2019	001853	P-MP		Actuació Festa Major de Borén	57109	BBVA - 15409	0	219,71	-706.131,33
18/10/2019	001854	P-MP		despeses Festa Major Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	226,00	-706.357,33
18/10/2019	001855	NPP		VALENTIN HIDALGO. DEVOL.FIANÇA SUBHASTA CERVOL	57109	BBVA - 15409	0	45,00	-706.402,33
18/10/2019	001856	NPP		RAMON MESTRE. DEVOL.FIANÇA SUBHASTA CABIROL	57109	BBVA - 15409	0	18,00	-706.420,33
						Suma acumulada:	0,00	706.420,33	-706.420,33

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	706.420,33	-706.420,33
18/10/2019	001857	NPP		FERNANDO BECKER. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	57109	BBVA - 15409	0	228,00	-706.648,33
18/10/2019	001858	NPP		FERNANDO BECKER. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	57109	BBVA - 15409	0	76,95	-706.725,28
18/10/2019	002173	P-MP		vitrina exposició del Castell	57109	BBVA - 15409	0	116,81	-706.842,09
18/10/2019	002176	NPP		RIU NOGUERA. ERROR DEVOL FIANÇA CAPTACIONS VALENCI	57109	BBVA - 15409	0	1.041,25	-707.883,34
21/10/2019	001859	NPP		HISENDA. IRPF 3T 2019	57109	BBVA - 15409	0	5.829,34	-713.712,68
21/10/2019	001822	P-MP		material neteja Ajuntament	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	100,37	-713.813,05
21/10/2019	001823	P-MP		neteja vidres Ajuntament SETEMBRE 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	125,69	-713.938,74
21/10/2019	001824	ADOP-MP		DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,18	-713.985,92
21/10/2019	001825	ADOP-MP		DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,18	-714.033,10
21/10/2019	001826	ADOP-MP		DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	54,77	-714.087,87
21/10/2019	001827	ADOP-MP		DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	54,77	-714.142,64
21/10/2019	001828	ADOP-MP		DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CABIROL SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	43,86	-714.186,50
21/10/2019	001895	P-MP		tampanada Ràdio	57000	CAIXA CORPORACIO	0	240,00	-714.426,50
25/10/2019	001829	P-MP		Anàlisis aigua a Borén, Sorpe i Isil.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	173,59	-714.600,09
25/10/2019	001860	NPP		IÑIGO MEIRAS. DEVOL.FIANÇA SUBHASTA CABIROL	57109	BBVA - 15409	0	18,00	-714.618,09
25/10/2019	001861	NPP		IÑIGO MEIRAS. DEVOL.FIANÇA SUBHASTA CERVOL	57109	BBVA - 15409	0	45,00	-714.663,09
						Suma acumulada:	0,00	714.663,09	-714.663,09

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	714.663,09	-714.663,09
25/10/2019	001862	NPP		JUAN DE LA BRENA. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	57109	BBVA - 15409	0	76,95	-714.740,04	
25/10/2019	001863	NPP		JUAN DE LA BRENA. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA MUFLO	57109	BBVA - 15409	0	45,60	-714.785,64	
25/10/2019	001864	NPP		JUAN DE LA BRENA. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA MUFLO	57109	BBVA - 15409	0	45,60	-714.831,24	
25/10/2019	001865	P-MP		despeses representació reunió Castell València d'À	57109	BBVA - 15409	0	129,00	-714.960,24	
25/10/2019	001866	P-MP		reparar fuites aigua Son, Isil i València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	3.678,40	-718.638,64	
25/10/2019	001867	NPP		RAMON MESTRE. DEVOL.FIANÇA SUBHASTA CERVOL	57109	BBVA - 15409	0	45,00	-718.683,64	
25/10/2019	001868	P-MP		redacció Pla director abastament aigua	57109	BBVA - 15409	0	5.032,91	-723.716,55	
25/10/2019	001869	ADOP-MP		JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.641,83	-725.358,38	
25/10/2019	001870	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.297,35	-726.655,73	
25/10/2019	001871	ADOP-MP		M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.082,82	-727.738,55	
25/10/2019	001872	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.770,40	-729.508,95	
25/10/2019	001873	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.010,17	-730.519,12	
25/10/2019	001874	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.273,06	-731.792,18	
25/10/2019	001875	ADOP-MP		FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.318,43	-733.110,61	
25/10/2019	001876	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	0	2.008,47	-735.119,08	
							Suma acumulada:	0,00	735.119,08	-735.119,08

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	735.119,08	-735.119,08
25/10/2019	001877	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	0	645,11	-735.764,19
25/10/2019	001878	ADOP-MP		M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	0	182,04	-735.946,23
25/10/2019	001879	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.196,18	-737.142,41
28/10/2019	001950	NPP		BENOTAC. ORDINADOR ALCALDIA	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	1.255,93	-738.398,34
28/10/2019	001897	ADOP-MP		ITEUVE (2711BWN)	57000	CAIXA CORPORACIO	0	54,90	-738.453,24
28/10/2019	001831	P-MP		segell compulsa	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	42,83	-738.496,07
29/10/2019	001830	P-MP		quota assessoria octubre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-738.993,51
29/10/2019	001880	P-MP		seguretat social i nòmnes setembre 2019	57109	BBVA - 15409	0	397,55	-739.391,06
30/10/2019	001881	P-MP		local València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	209,62	-739.600,68
31/10/2019	001882	P-MP		honoraris atenció requeriment Hisenda IVA 2018	57109	BBVA - 15409	0	121,00	-739.721,68
31/10/2019	001884	NPP		TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	6.516,18	-746.237,86
31/10/2019	001885	P-MP		Focus campanar, i dipòsit Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	412,07	-746.649,93
31/10/2019	001886	P-MP		Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	57109	BBVA - 15409	0	156,07	-746.806,00
31/10/2019	001887	P-MP		Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	57109	BBVA - 15409	0	208,87	-747.014,87
31/10/2019	001888	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	518,35	-747.533,22
31/10/2019	001889	P-MP		Enllumenat públic i dipòsit aigua i gas La Closa V	57109	BBVA - 15409	0	42,75	-747.575,97
31/10/2019	001890	P-MP		E. públic carretera de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	196,13	-747.772,10
						Suma acumulada:	0,00	747.772,10	-747.772,10

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	747.772,10	-747.772,10
31/10/2019	001891	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	57109	BBVA - 15409	0	10,89	-747.782,99
01/11/2019	001989	P-MP		TELEFON 973626038 del 18/9 al 17/10 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,00	-747.829,99
01/11/2019	001990	P-MP		teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,40	-747.890,39
01/11/2019	001991	P-MP		fax 973626341 del 18/09 al 17/10 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	278,91	-748.169,30
01/11/2019	001992	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	10,75	-748.180,05
01/11/2019	001993	P-MP		canviar de lloc projector existent i instal.lar-ne	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	135,52	-748.315,57
01/11/2019	001994	P-MP		carburant corresponent a la 1a quincena octubre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	177,11	-748.492,68
01/11/2019	001995	P-MP		repàs enllumenat València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	361,88	-748.854,56
01/11/2019	001997	ADOP-MP		FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	40,45	-748.895,01
01/11/2019	001998	P-MP		anàlisis aigua Alós	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	57,86	-748.952,87
01/11/2019	001999	P-MP		anàlisis aigua isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	57,86	-749.010,73
01/11/2019	002020	P-MP		materia brigada	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	118,66	-749.129,39
04/11/2019	002000	P-MP		linies pressupost Sorpe 2019-2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	72,60	-749.201,99
04/11/2019	002001	P-MP		linies pressupost 2019-2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	72,60	-749.274,59
04/11/2019	002002	P-MP		anàlisis aigua Borén	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	57,86	-749.332,45
04/11/2019	002003	P-MP		anàlisis aigua Borén	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	57,86	-749.390,31
04/11/2019	002004	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	425,82	-749.816,13
						Suma acumulada:	0,00	749.816,13	-749.816,13

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	749.816,13	-749.816,13
05/11/2019	002005	P-MP		ram de flor enterrament Sr. Albina Cortina	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	150,00	-749.966,13
06/11/2019	002007	P-MP		renting fotocopiadora novembre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-750.086,54
07/11/2019	002008	P-MP		2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/09 AL 17/10 DEL 2019.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	41,14	-750.127,68
07/11/2019	002009	ADOP-MP		CCPS. APROTACIO PLA DE NEU 201/2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.766,34	-752.894,02
07/11/2019	002010	P-MP		còpies ricoh del 08/09 al 08/10 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	83,84	-752.977,86
07/11/2019	002011	P-MP		comptabilitat novembre Sorpe 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-753.062,56
07/11/2019	002012	P-MP		comptabilitat novembre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-753.325,48
10/11/2019	002021	NPP		ELECC. GENERALS. REP. ADMINISTRACIO	57000	CAIXA CORPORACIO	0	103,88	-753.429,36
10/11/2019	002022	NPP		ELECC. GENERALS. DIETES MEMBRES MESA ELECTORAL	57000	CAIXA CORPORACIO	0	195,00	-753.624,36
11/11/2019	002013	P-MP		gas local27/08 al 26/10 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	18,79	-753.643,15
11/11/2019	002014	P-MP		gas Ajuntament 27/08 al 26/10 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	143,57	-753.786,72
11/11/2019	001996	P-MP		prima treballadors corresponent al novembre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	378,77	-754.165,49
12/11/2019	002006	P-MP		lloguer centraleta novembre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-754.283,03
12/11/2019	001987	P-MP		lector dni para mac	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	21,00	-754.304,03
13/11/2019	002015	P-MP		destinatariis correponents a l'octubre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	110,01	-754.414,04
15/11/2019	002016	P-MP		carburant corresponent a la 2a quincena octubre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	222,08	-754.636,12
15/11/2019	002017	P-MP		quota 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	100,00	-754.736,12
						Suma acumulada:	0,00	754.736,12	-754.736,12

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	754.736,12	-754.736,12
18/11/2019	001959	P-MP		prima de prevenció corresponent a novembre 2019	57109	BBVA - 15409	0	127,27	-754.863,39
19/11/2019	002018	P-MP		Anunci Casa Armengol	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	161,24	-755.024,63
20/11/2019	002019	P-MP		neteja vidres Ajuntament octubre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	125,69	-755.150,32
22/11/2019	002177	NPP		RIU NOGUERA. ERROR DEVOL. FIANÇA MILLORA GESTIO DI	57109	BBVA - 15409	0	862,75	-756.013,07
22/11/2019	001960	P-MP		caldera Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	2.420,00	-758.433,07
22/11/2019	001961	P-MP		material brigada (clau anglesa etc.)	57109	BBVA - 15409	0	122,45	-758.555,52
22/11/2019	001962	P-MP		redac separata adequacio mediambiental actuacio re	57109	BBVA - 15409	0	242,00	-758.797,52
22/11/2019	001963	ADOP-MP		EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2018 -SEGONS CONVENI	57109	BBVA - 15409	0	1.400,00	-760.197,52
22/11/2019	001964	ADOP-MP		EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2019 -SEGONS CONVENI	57109	BBVA - 15409	0	8.400,00	-768.597,52
22/11/2019	001965	P-MP		reparació insta.lalació caldera Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	1.645,65	-770.243,17
22/11/2019	001966	P-MP		calefactor Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	40,12	-770.283,29
22/11/2019	001967	P-MP		reparació tractor i mitsubishi	57109	BBVA - 15409	0	847,92	-771.131,21
22/11/2019	001968	P-MP		material divers brigada obres	57109	BBVA - 15409	0	318,04	-771.449,25
22/11/2019	001969	P-MP		direcció obra 2a. fase obertura camí Arreu	57109	BBVA - 15409	0	1.725,46	-773.174,71
22/11/2019	001970	ADOP-MP		EMD ISIL I ALOS. ENLLUM. PUBLIC SEGONS CONVENI 18	57109	BBVA - 15409	0	4.248,51	-777.423,22
22/11/2019	001971	P-MP		material brigada, tirafondos i bolses de basura	57109	BBVA - 15409	0	69,31	-777.492,53
22/11/2019	001972	NPP		MANEL JANE. DEV. FIANÇA SUBHASTA ISARD	57109	BBVA - 15409	0	249,00	-777.741,53
						Suma acumulada:	0,00	777.741,53	-777.741,53

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	777.741,53	-777.741,53
26/11/2019	001973	P-MP		confecció nòmines i S.S. corresponent a l'octubre	57109	BBVA - 15409	0	267,47	-778.009,00	
26/11/2019	001976	ADOP-MP		JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP NOVENBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.676,30	-779.685,30	
26/11/2019	001977	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A NOVENBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.125,99	-780.811,29	
26/11/2019	001978	ADOP-MP		M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA NOVENBRE	57109	BBVA - 15409	0	182,11	-780.993,40	
26/11/2019	001979	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVENBRE	57109	BBVA - 15409	0	645,11	-781.638,51	
26/11/2019	001980	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. NOVENBRE	57109	BBVA - 15409	0	2.008,75	-783.647,26	
26/11/2019	001981	ADOP-MP		FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE NOVENBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.318,43	-784.965,69	
26/11/2019	001982	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. NOVENBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.200,08	-786.165,77	
26/11/2019	001983	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC NOVENBRE	57109	BBVA - 15409	0	991,04	-787.156,81	
26/11/2019	001984	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT NOVENBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.770,40	-788.927,21	
26/11/2019	001985	ADOP-MP		M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN NOVENBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.082,82	-790.010,03	
26/11/2019	001986	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A NOVENBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.226,84	-791.236,87	
26/11/2019	002023	ADOP-MP /		CONSELL COMARCAL.DEV ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-263,39	-790.973,48	
27/11/2019	001988	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO MANTENIMENT TARGETA	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	18,00	-790.991,48	
28/11/2019	001948	NPP		BENOTAC. ADAPTADOR	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	39,00	-791.030,48	
							Suma acumulada:	0,00	791.030,48	-791.030,48

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	791.030,48	-791.030,48
29/11/2019	001975	NPP		TRESORERIA. QUOTA OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	0	6.481,57	-797.512,05
29/11/2019	002168	P-MP		Postals Nadal 2019	57109	BBVA - 15409	0	353,35	-797.865,40
29/11/2019	002074	P-MP		assessorament corresponent al NOVEMBRE del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-798.362,84
29/11/2019	002075	P-MP		revisió anual extintors	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	229,90	-798.592,74
01/12/2019	002082	ADOP-MP		FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	40,44	-798.633,18
02/12/2019	002083	P-MP		TELEFON 973626038 del 18/10 al 17/11 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,00	-798.680,18
02/12/2019	002084	P-MP		teléfon local 973294681 del 18/10 al 17/11 del 201	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,40	-798.740,58
02/12/2019	002085	P-MP		fax 973626341 del 18/10 al 17/10 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	322,89	-799.063,47
02/12/2019	002086	P-MP		Riser Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	61,98	-799.125,45
02/12/2019	002087	P-MP		E. públic, dipòsit aigua Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	635,12	-799.760,57
02/12/2019	002088	P-MP		material fuga aigua	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	40,62	-799.801,19
02/12/2019	002089	P-MP		Generació i càrrega dades web Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,50	-799.861,69
02/12/2019	002090	P-MP		Generació i càrrega dades web	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	121,00	-799.982,69
02/12/2019	002091	P-MP		carburant corresponent a la 1a quincena octubre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	159,36	-800.142,05
02/12/2019	002092	P-MP		reparació avaria Carrer mata València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	280,66	-800.422,71
02/12/2019	002107	P-MP		Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	57109	BBVA - 15409	0	182,07	-800.604,78
02/12/2019	002108	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	593,59	-801.198,37
						Suma acumulada:	0,00	801.198,37	-801.198,37

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	801.198,37	-801.198,37
03/12/2019	002109	P-MP		E. públic carretera de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	152,23	-801.350,60	
03/12/2019	002110	P-MP		Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	59,53	-801.410,13	
03/12/2019	002111	P-MP		Enllumenat públic Son	57109	BBVA - 15409	0	1.034,82	-802.444,95	
03/12/2019	002112	P-MP		col.laboració Jornades per a l'Excel·lència 5/10/2	57109	BBVA - 15409	0	605,00	-803.049,95	
03/12/2019	002113	P-MP		Enllumenat públic Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	86,29	-803.136,24	
03/12/2019	002114	P-MP		comunidor, església i dipòsit aigua Son	57109	BBVA - 15409	0	246,63	-803.382,87	
05/12/2019	002115	ADOP-MP		CONSELL COMARCAL ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS	57109	BBVA - 15409	0	78,94	-803.461,81	
05/12/2019	002097	P-MP		anàlisis aigua València, Sorpe i Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	234,72	-803.696,53	
05/12/2019	002171	ADOP-MP		BNP PARIBAS LEASING FOTOCOPIADORA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-803.816,94	
09/12/2019	002098	P-MP		2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/10 AL 17/11 DEL 2019.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	41,14	-803.858,08	
09/12/2019	002116	P-MP		Músics Festa Major Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	1.149,50	-805.007,58	
09/12/2019	002117	P-MP		Músics Festa Major Alós	57109	BBVA - 15409	0	1.875,50	-806.883,08	
09/12/2019	002118	P-MP		4 Mosta Curtmetratges a les Valls d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	1.210,00	-808.093,08	
09/12/2019	002119	P-MP		ajardinament municipi 2019	57109	BBVA - 15409	0	1.643,73	-809.736,81	
10/12/2019	002093	P-MP		lloguer centraleta desembre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-809.854,35	
10/12/2019	002094	P-MP		comptabilitat desembre Sorpe 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-809.939,05	
10/12/2019	002095	P-MP		comptabilitat desembre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-810.201,97	
11/12/2019	002099	P-MP		còpies ricoh del 08/10 al 08/11 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	83,84	-810.285,81	
							Suma acumulada:	0,00	810.285,81	-810.285,81

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	810.285,81	-810.285,81
12/12/2019	002100	P-MP		destinatariis correponents al novembre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	77,28	-810.363,09
12/12/2019	002120	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. EXTRA NADAL	57109	BBVA - 15409	0	902,82	-811.265,91
12/12/2019	002121	ADOP-MP		JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP EXTRA NADAL	57109	BBVA - 15409	0	1.830,68	-813.096,59
12/12/2019	002122	ADOP-MP		FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	57109	BBVA - 15409	0	1.444,14	-814.540,73
12/12/2019	002123	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	57109	BBVA - 15409	0	1.298,86	-815.839,59
12/12/2019	002125	ADOP-MP		M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA EXTRA NADAL	57109	BBVA - 15409	0	200,40	-816.039,99
12/12/2019	002126	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. EXTRA NADAL	57109	BBVA - 15409	0	1.798,31	-817.838,30
12/12/2019	002127	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC EXTRA NADAL	57109	BBVA - 15409	0	1.219,92	-819.058,22
12/12/2019	002128	ADOP-MP		M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN EXTRA NADAL	57109	BBVA - 15409	0	1.168,61	-820.226,83
12/12/2019	002129	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	57109	BBVA - 15409	0	1.302,18	-821.529,01
13/12/2019	002096	P-MP		prima treballadors corresponent al desembre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	378,77	-821.907,78
16/12/2019	002101	P-MP		pròrroga contracte nº863B Borén	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	284,68	-822.192,46
16/12/2019	002102	P-MP		pròrroga contracte nº007C Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	284,68	-822.477,14
16/12/2019	002103	P-MP		quota assessoria desembre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-822.974,58
16/12/2019	002104	ADOP-MP		INTER LLEIDA TRANS. PORT SEGUR	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	20,72	-822.995,30
16/12/2019	002130	P-MP		banderes ALT ÀNEU	57109	BBVA - 15409	0	93,79	-823.089,09
						Suma acumulada:	0,00	823.089,09	-823.089,09

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	823.089,09	-823.089,09
16/12/2019	002131	P-MP		material brigada (brides)	57109	BBVA - 15409	0	77,72	-823.166,81
16/12/2019	002132	P-MP		despeses eleccions generals novembre 2019	57109	BBVA - 15409	0	45,00	-823.211,81
16/12/2019	002071	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	26,40	-823.238,21
16/12/2019	002072	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	0	24,60	-823.262,81
16/12/2019	002073	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	31,20	-823.294,01
16/12/2019	002178	ADOP-MP		BBVA. COMISSIONS	57109	BBVA - 15409	0	162,60	-823.456,61
18/12/2019	002133	P-MP		prima de prevenció corresponent a desembre 2019	57109	BBVA - 15409	0	127,27	-823.583,88
18/12/2019	002105	P-MP		carburant corresponent a la 2a quincena octubre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	235,44	-823.819,32
20/12/2019	002106	P-MP		neteja vidres Ajuntament novembre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	219,97	-824.039,29
23/12/2019	002134	P-MP		Festa Major Isil	57109	BBVA - 15409	0	510,27	-824.549,56
23/12/2019	002135	P-MP		treballs neteja neu Son	57109	BBVA - 15409	0	387,20	-824.936,76
23/12/2019	002136	P-MP		EXECUCIO SENTENCIA JUDICIAL.ENDERROC CONST.PIRINEU	57109	BBVA - 15409	0	16.188,83	-841.125,59
23/12/2019	002137	P-MP		enderroc 4 vivendes a Son import total 22195,61	57109	BBVA - 15409	0	6.006,78	-847.132,37
23/12/2019	002138	ADOP-MP		ACA. QUOTA 2020	57109	BBVA - 15409	0	154,00	-847.286,37
24/12/2019	002139	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	880,04	-848.166,41
24/12/2019	002140	ADOP-MP		M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	182,04	-848.348,45
						Suma acumulada:	0,00	848.348,45	-848.348,45

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	848.348,45	-848.348,45
24/12/2019	002141	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI DESEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	645,11	-848.993,56	
24/12/2019	002142	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. DESEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	2.011,82	-851.005,38	
24/12/2019	002143	ADOP-MP		FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.326,81	-852.332,19	
24/12/2019	002144	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. DESEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.211,30	-853.543,49	
24/12/2019	002145	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC DESEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.059,45	-854.602,94	
24/12/2019	002146	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT DESEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.724,90	-856.327,84	
24/12/2019	002147	ADOP-MP		M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN DESEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.082,82	-857.410,66	
24/12/2019	002148	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.269,37	-858.680,03	
24/12/2019	002149	ADOP-MP		JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP DESEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	1.561,43	-860.241,46	
24/12/2019	002179	ADOP-MP		PABLO CURTO. NOMINA DESEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	694,05	-860.935,51	
27/12/2019	002150	P-MP		despeses eleccions Generals novembre 2019	57109	BBVA - 15409	0	87,80	-861.023,31	
27/12/2019	002151	ADOP-MP		ASS. CAVALL PIRIENC. COL.LABORACIO FIRA ST. TERESA	57109	BBVA - 15409	0	300,00	-861.323,31	
27/12/2019	002152	P-MP		material neteja Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	42,63	-861.365,94	
27/12/2019	002153	P-MP		material brigada obres	57109	BBVA - 15409	0	146,53	-861.512,47	
27/12/2019	002154	P-MP		reparació tractor	57109	BBVA - 15409	0	1.136,11	-862.648,58	
27/12/2019	002155	P-MP		sopar de Nadal 2019	57109	BBVA - 15409	0	570,00	-863.218,58	
							Suma acumulada:	0,00	863.218,58	-863.218,58

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	863.218,58	-863.218,58
30/12/2019	002180	ADOP-MP		DESPESES GESTORIA NOVEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	267,47	-863.486,05
31/12/2019	002294	CIERR		Tancament de la Comptabilitat	57000	CAIXA CORPORACIO	0	1.159,75	-864.645,80
31/12/2019	002294	CIERR		Tancament de la Comptabilitat	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.296.382,38	-2.161.028,18
31/12/2019	002294	CIERR		Tancament de la Comptabilitat	57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	0	1.013,89	-2.162.042,07
31/12/2019	002294	CIERR		Tancament de la Comptabilitat	57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	0	1.839,12	-2.163.881,19
31/12/2019	002294	CIERR		Tancament de la Comptabilitat	57108	BANC CENTRAL HISPANO	0	68,22	-2.163.949,41
31/12/2019	002294	CIERR		Tancament de la Comptabilitat	57109	BBVA - 15409	0	376.523,60	-2.540.473,01
31/12/2019	002294	CIERR		Tancament de la Comptabilitat	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	0	18.810,10	-2.559.283,11
31/12/2019	002294	CIERR		Tancament de la Comptabilitat	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	25.877,55	-2.585.160,66
31/12/2019	002294	CIERR		Tancament de la Comptabilitat	57115	LA CAIXA 178841	0	9.499,81	-2.594.660,47
31/12/2019	002294	CIERR		Tancament de la Comptabilitat	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	186,78	-2.594.847,25
31/12/2019	002157	NPP		TRESORERIA. QUOTA NOVEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	6.401,06	-2.601.248,31
31/12/2019	002158	P-MP		Enllumenat públic Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	54,21	-2.601.302,52
31/12/2019	002159	P-MP		Focus campanar, i dipòsit Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	446,26	-2.601.748,78
31/12/2019	002160	P-MP		E. Públic La Mata , dipòsit gas i llum València d'	57109	BBVA - 15409	0	236,14	-2.601.984,92
31/12/2019	002161	P-MP		Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	57109	BBVA - 15409	0	245,76	-2.602.230,68
31/12/2019	002162	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	637,10	-2.602.867,78
31/12/2019	002163	P-MP		local València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	174,63	-2.603.042,41
31/12/2019	002164	P-MP		E. públic carretera de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	144,18	-2.603.186,59
						Suma acumulada:	0,00	2.603.186,59	-2.603.186,59

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	2.603.186,59	-2.603.186,59
31/12/2019	002165	P-MP		Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	57109	BBVA - 15409	0	55,18	-2.603.241,77
31/12/2019	002166	P-MP		Enllumenat públic Son	57109	BBVA - 15409	0	792,78	-2.604.034,55
						TOTAL	0,00	2.604.034,55	-2.604.034,55