

AJUNTAMENT D'ALT ÀNEU

EXERCICI DE 2020

**Registre general de tresoreria
Ingressos - Pagaments**

El present Tomo 1 consta de 73 folis.

València d'Àneu, trenta-un de desembre de 2020

El Secretari - Interventor

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Saldo inicial a 01/01/2020	0,00	0,00	0,00
01/01/2020	000924	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57000	CAIXA CORPORACIO	1.159,75	0	1.159,75
01/01/2020	000924	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.296.382,38	0	1.297.542,13
01/01/2020	000924	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	0	1.298.556,02
01/01/2020	000924	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.839,12	0	1.300.395,14
01/01/2020	000924	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0	1.300.463,36
01/01/2020	000924	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57109	BBVA - 15409	376.523,60	0	1.676.986,96
01/01/2020	000924	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.810,10	0	1.695.797,06
01/01/2020	000924	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	25.877,55	0	1.721.674,61
01/01/2020	000924	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57115	LA CAIXA 178841	9.499,81	0	1.731.174,42
01/01/2020	000924	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	186,78	0	1.731.361,20
09/01/2020	000207	RD-I		HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 1R PROCES 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	143,43	0	1.731.504,63
14/01/2020	000208	RD-I		CASA ARMENGOL. LLICENCIA OBRES EXP. 32/19	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	198,27	0	1.731.702,90
16/01/2020	000150	RD-I		MA LLUISA DE VIALA. CERTIFICAT URGANISTIC	57000	CAIXA CORPORACIO	50,00	0	1.731.752,90
22/01/2020	001501	RD-I		DIPUTACIO. SUBV.EFICIENCIA ENERGETICA EXP.2015-06	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	29.871,09	0	1.761.623,99
24/01/2020	000145	RD-I		JAUME GAUSIACH. LLICENCIA OBRES EXP. 2/20	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	87,50	0	1.761.711,49
24/01/2020	000146	I		ORG.RECAPTACIO AIGUA 2018 A CTE LIQ.19	57109	BBVA - 15409	9.231,06	0	1.770.942,55
24/01/2020	000147	I		ORG.RECAPTACIO AIGUA 2018 A CTE LIQ.19	57109	BBVA - 15409	40.969,72	0	1.811.912,27
						Suma acumulada:	1.811.912,27	0,00	1.811.912,27

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	1.811.912,27	0,00	1.811.912,27
28/01/2020	000148	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE GENER	57109	BBVA - 15409	23.583,61	0	1.835.495,88
28/01/2020	000209	I		GENERALITAT .SUBVENCIO CONSULTORI MEDIC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	867,96	0	1.836.363,84
29/01/2020	000210	RD-I		ATLAS ENERGIA. TAXA OCUP.VIA PUBLICA 19	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	10,43	0	1.836.374,27
29/01/2020	000211	RD-I		GAS NAT.REDES. TAXA OCUP.VIA PUBLICA 19	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	307,63	0	1.836.681,90
29/01/2020	000212	RD-I		GAS NAT.COMERC. TAXA OCUP.VIA PUBLICA 19	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0,09	0	1.836.681,99
29/01/2020	000213	RD-I		NATURGY IBERIA. TAXA OCUP.VIA PUBLICA 19	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	37,30	0	1.836.719,29
30/01/2020	000214	I		ACA. REDACCIO PLA DIRECTOR DE L'AIGUA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	3.327,54	0	1.840.046,83
30/01/2020	000149	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT GENER	57109	BBVA - 15409	6.281,72	0	1.846.328,55
03/02/2020	000215	RD-I		SERV.I OB.V.ANEU. LLICENCIA OBRES	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	43,80	0	1.846.372,35
05/02/2020	000216	RD-I		NEUS BARADO. LLICENCIA DE PARCEL.LACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	50,00	0	1.846.422,35
11/02/2020	000217	RD-I		JOSEP FOZ. TRANSMISSIO TAXI	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	500,00	0	1.846.922,35
11/02/2020	000219	RD-I		PERE BOSCH. LLICENCIA CONTR.EDIFICACIO RAMADERA	57109	BBVA - 15409	7.443,49	0	1.854.365,84
12/02/2020	000218	RD-I		CASA ARMENGOL. LLICENCIA OBRES	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.673,10	0	1.856.038,94
13/02/2020	001999	RD-I		TATIANA JANKEJOVA. DIFERENCIES RET.ARREND.18-19	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	8,72	0	1.856.047,66
27/02/2020	000205	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE FEBRER	57109	BBVA - 15409	23.583,61	0	1.879.631,27
						Suma acumulada:	1.879.631,27	0,00	1.879.631,27

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	1.879.631,27	0,00	1.879.631,27
27/02/2020	000206	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT FEBRER	57109	BBVA - 15409	6.281,72	0	1.885.912,99	
03/03/2020	000674	I		PADRO AIGUA 2018	57109	BBVA - 15409	2.800,69	0	1.888.713,68	
03/03/2020	000675	I		PADRO AIGUA 2017	57109	BBVA - 15409	185,69	0	1.888.899,37	
03/03/2020	000676	I		PADRO AIGUA 2015 PROVISIONAL	57109	BBVA - 15409	50,18	0	1.888.949,55	
03/03/2020	000677	I		PENDENT SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013	57109	BBVA - 15409	10,34	0	1.888.959,89	
03/03/2020	000697	RD-I		ACA. FINANÇAMENT CANON ABOCAMENTS EX.16,17,18	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	2.920,74	0	1.891.880,63	
03/03/2020	000709	I		ORG.RECAPTACIO. CANON R14 LIQ.2019	57109	BBVA - 15409	10,87	0	1.891.891,50	
03/03/2020	000710	I		ORG.RECAPTACIO. CANON- AIGUA 2014 LIQ.2019	57109	BBVA - 15409	74,17	0	1.891.965,67	
03/03/2020	000265	RD-I		JOAN JOSEP CASTELL. ICIO I TAXA COERTA PL.MAJOR	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	144,42	0	1.892.110,09	
03/03/2020	000325	I		ORG.RECAPTACIO. IAE ELECTRIQUES R19 LIQ.2019	57109	BBVA - 15409	19.943,56	0	1.912.053,65	
03/03/2020	000328	I		ORG.RECAPTACIO. IAE L/C18	57109	BBVA - 15409	5,57	0	1.912.059,22	
03/03/2020	000329	I		ORG.RECAPTACIO. IAE L/C17	57109	BBVA - 15409	2,41	0	1.912.061,63	
03/03/2020	000330	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R19	57109	BBVA - 15409	379,17	0	1.912.440,80	
03/03/2020	000331	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	57109	BBVA - 15409	2,14	0	1.912.442,94	
03/03/2020	000332	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	57109	BBVA - 15409	0,46	0	1.912.443,40	
03/03/2020	000333	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C16	57109	BBVA - 15409	15,88	0	1.912.459,28	
03/03/2020	000334	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C15	57109	BBVA - 15409	21,06	0	1.912.480,34	
03/03/2020	000335	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	57109	BBVA - 15409	37.696,76	0	1.950.177,10	
							Suma acumulada:	1.950.177,10	0,00	1.950.177,10

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	1.950.177,10	0,00	1.950.177,10
03/03/2020	000336	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57109	BBVA - 15409	771,55	0	1.950.948,65	
03/03/2020	000337	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57109	BBVA - 15409	698,49	0	1.951.647,14	
03/03/2020	000338	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	57109	BBVA - 15409	457,64	0	1.952.104,78	
03/03/2020	000339	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	57109	BBVA - 15409	276,34	0	1.952.381,12	
03/03/2020	000340	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14	57109	BBVA - 15409	655,67	0	1.953.036,79	
03/03/2020	000341	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	57109	BBVA - 15409	401,56	0	1.953.438,35	
03/03/2020	000342	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12	57109	BBVA - 15409	104,58	0	1.953.542,93	
03/03/2020	000343	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R11	57109	BBVA - 15409	46,69	0	1.953.589,62	
03/03/2020	000344	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R10	57109	BBVA - 15409	42,02	0	1.953.631,64	
03/03/2020	000345	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R09	57109	BBVA - 15409	37,35	0	1.953.668,99	
03/03/2020	000346	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R08	57109	BBVA - 15409	32,68	0	1.953.701,67	
03/03/2020	000347	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R07	57109	BBVA - 15409	28,01	0	1.953.729,68	
03/03/2020	000348	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R06	57109	BBVA - 15409	23,34	0	1.953.753,02	
03/03/2020	000349	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11	57109	BBVA - 15409	116,85	0	1.953.869,87	
03/03/2020	000350	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57109	BBVA - 15409	178,04	0	1.954.047,91	
03/03/2020	000351	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57109	BBVA - 15409	187,19	0	1.954.235,10	
03/03/2020	000352	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57109	BBVA - 15409	329,51	0	1.954.564,61	
03/03/2020	000353	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57109	BBVA - 15409	49,51	0	1.954.614,12	
03/03/2020	000354	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57109	BBVA - 15409	583,07	0	1.955.197,19	
03/03/2020	000355	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57109	BBVA - 15409	750,44	0	1.955.947,63	
							Suma acumulada:	1.955.947,63	0,00	1.955.947,63

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	1.955.947,63	0,00	1.955.947,63
03/03/2020	000356	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	57109	BBVA - 15409	153,29	0	1.956.100,92
03/03/2020	000357	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17	57109	BBVA - 15409	157,89	0	1.956.258,81
03/03/2020	000358	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18	57109	BBVA - 15409	162,63	0	1.956.421,44
03/03/2020	000359	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C19	57109	BBVA - 15409	12,34	0	1.956.433,78
03/03/2020	000360	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	57109	BBVA - 15409	1.220,93	0	1.957.654,71
03/03/2020	000361	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	57109	BBVA - 15409	13,03	0	1.957.667,74
03/03/2020	000362	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	57109	BBVA - 15409	17,49	0	1.957.685,23
03/03/2020	000363	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R15	57109	BBVA - 15409	17,49	0	1.957.702,72
03/03/2020	000364	I		ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14	57109	BBVA - 15409	19,69	0	1.957.722,41
03/03/2020	000365	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C19	57109	BBVA - 15409	1,87	0	1.957.724,28
03/03/2020	000366	I		ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.2019	57109	BBVA - 15409	59,12	0	1.957.783,40
03/03/2020	000367	I		ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R19	57109	BBVA - 15409	2.709,48	0	1.960.492,88
03/03/2020	000368	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	57109	BBVA - 15409	32,35	0	1.960.525,23
03/03/2020	000369	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	57109	BBVA - 15409	177,96	0	1.960.703,19
03/03/2020	000370	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	57109	BBVA - 15409	418,23	0	1.961.121,42
03/03/2020	000371	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	57109	BBVA - 15409	542,49	0	1.961.663,91
03/03/2020	000372	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	57109	BBVA - 15409	19,43	0	1.961.683,34
03/03/2020	000373	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	57109	BBVA - 15409	35,78	0	1.961.719,12
03/03/2020	000374	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C13	57109	BBVA - 15409	19,79	0	1.961.738,91
						Suma acumulada:	1.961.738,91	0,00	1.961.738,91

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	1.961.738,91	0,00	1.961.738,91
03/03/2020	000375	I		SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2012	57109	BBVA - 15409	19,47	0	1.961.758,38	
03/03/2020	000376	I		TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2011	57109	BBVA - 15409	19,47	0	1.961.777,85	
03/03/2020	000377	I		PADRO CANON SANEJAMENT 2016 PROVISIONAL	57109	BBVA - 15409	113,33	0	1.961.891,18	
03/03/2020	000378	I		ORG.RECAPTACIO CANON ACA R12	57109	BBVA - 15409	67,77	0	1.961.958,95	
03/03/2020	000379	I		ORG.RECAPTACIO CANON ACA R11	57109	BBVA - 15409	55,94	0	1.962.014,89	
03/03/2020	000380	I		ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2019	57109	BBVA - 15409	1.221,43	0	1.963.236,32	
03/03/2020	000381	I		ORG.RECAPTACIO.RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS 2019	57109	BBVA - 15409	4.261,96	0	1.967.498,28	
03/03/2020	001982	RD-I		IDAPA. AJUT 2019 VISITES GUIADES CASTELL I EXPOSIC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	2.608,28	0	1.970.106,56	
06/03/2020	000266	NPC		HIJOS DE VALBUENA I RON SL FIANÇA INVEN. LINIES EL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	477,75	0	1.970.584,31	
11/03/2020	001506	NPIVA		HISENDA. DEVOL IVA 4T T 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	11.722,84	0	1.982.307,15	
11/03/2020	001507	RD-I		HISENDA. DEVOL IVA 4T T2018 . INTERESSOS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	112,98	0	1.982.420,13	
20/03/2020	000305	NPC		RECARREGA TARGETA PAGAMENT	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	5,00	0	1.982.425,13	
21/03/2020	000267	RD-I		MARIA FOLGUERA. ICIO I TAXA. C DE LA MATA VALENCIA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	73,26	0	1.982.498,39	
27/03/2020	000389	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MARÇ	57109	BBVA - 15409	23.583,61	0	2.006.082,00	
27/03/2020	000391	RD-I		TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 1T2020	57109	BBVA - 15409	726,00	0	2.006.808,00	
30/03/2020	000390	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT MARÇ	57109	BBVA - 15409	5.844,27	0	2.012.652,27	
							Suma acumulada:	2.012.652,27	0,00	2.012.652,27

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.012.652,27	0,00	2.012.652,27
31/03/2020	000268	RD-I		HISENDA. LIQUIDACIO TELEFONICA 4T 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	367,97	0	2.013.020,24
24/04/2020	000582	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 2020	57109	BBVA - 15409	54,08	0	2.013.074,32
24/04/2020	000583	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	57109	BBVA - 15409	162,60	0	2.013.236,92
24/04/2020	000584	RD-I		ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L19	57109	BBVA - 15409	851,96	0	2.014.088,88
24/04/2020	000585	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	57109	BBVA - 15409	217,09	0	2.014.305,97
24/04/2020	000586	RD-I		ORG.RECAPTACIO. IVTM R19	57109	BBVA - 15409	4,13	0	2.014.310,10
24/04/2020	000587	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R19	57109	BBVA - 15409	208,28	0	2.014.518,38
24/04/2020	000588	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	57109	BBVA - 15409	130,35	0	2.014.648,73
24/04/2020	000589	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14	57109	BBVA - 15409	130,35	0	2.014.779,08
24/04/2020	000590	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	57109	BBVA - 15409	308,24	0	2.015.087,32
24/04/2020	000591	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57109	BBVA - 15409	235,12	0	2.015.322,44
24/04/2020	000592	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57109	BBVA - 15409	1.678,65	0	2.017.001,09
24/04/2020	000593	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	57109	BBVA - 15409	3.053,00	0	2.020.054,09
24/04/2020	000594	I		PADRO AIGUA 2014	57109	BBVA - 15409	61,60	0	2.020.115,69
24/04/2020	000595	I		PADRO CANON SANEJAMENT 2016 PROVISIONAL	57109	BBVA - 15409	13,91	0	2.020.129,60
24/04/2020	000596	I		PADRO AIGUA 2018	57109	BBVA - 15409	1.482,35	0	2.021.611,95
24/04/2020	002018	I	/	ANUL.ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	57109	BBVA - 15409	-217,09	0	2.021.394,86
24/04/2020	002019	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C19 1T 2020	57109	BBVA - 15409	217,09	0	2.021.611,95
						Suma acumulada:	2.021.611,95	0,00	2.021.611,95

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.021.611,95	0,00	2.021.611,95
27/04/2020	000556	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE ABRIL	57109	BBVA - 15409	23.583,61	0	2.045.195,56
29/04/2020	000557	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT ABRIL	57109	BBVA - 15409	6.281,72	0	2.051.477,28
29/04/2020	000466	RD-I		ATLAS ENERGIA. TAXA OCUP.VIA PUBLICA 1T 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	12,63	0	2.051.489,91
30/04/2020	000467	RD-I		HISENDA. LIQUIDACIO TELEFONICA 1T 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	417,14	0	2.051.907,05
30/04/2020	001508	RD-I		GENERALITAT. FOMENT TURISME 2N I 3R 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	2.342,70	0	2.054.249,75
30/04/2020	001502	RD-I		GENCAT. MILLORA SENYALITZACIO URBANA I D'ORIENTACI	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	29.925,52	0	2.084.175,27
03/05/2020	000602	NPIVA		HISENDA. DEV. IVA LIQ. 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	650,74	0	2.084.826,01
13/05/2020	000599	NPC		ELEC. FC. CORTINA. DEV PAG PER ERROR 4 FRES 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.208,71	0	2.086.034,72
18/05/2020	000711	RD-I		CASA CAMPANER. CONLLOC MUNTANYA TESOL 50% APROF	57109	BBVA - 15409	1.200,00	0	2.087.234,72
22/05/2020	000695	RD-I		NADIA GUARDIA. CONLLOC MUNTANYA TESOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.600,00	0	2.088.834,72
26/05/2020	000600	RD-I		BUILDINGCENTER. ICIO I TAXA REHAB. HABITATGES VA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	126,39	0	2.088.961,11
27/05/2020	000696	RD-I		NADIA GUARDIA. CONLLOC MUNTANYA TESOL RESTA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	80,00	0	2.089.041,11
28/05/2020	000661	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MAIG	57109	BBVA - 15409	23.583,61	0	2.112.624,72
28/05/2020	000662	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT MAIG	57109	BBVA - 15409	6.281,72	0	2.118.906,44
29/05/2020	000601	I		DEP JUSTICIA. SUBVENCIO JUTJAT DE PAU 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	650,00	0	2.119.556,44
						Suma acumulada:	2.119.556,44	0,00	2.119.556,44

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.119.556,44	0,00	2.119.556,44
01/06/2020	000966	RD-I		NEUS BARADO. LLICENCIA OBRES REHAB,EDIFICI AGRICOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	3.201,23	0	2.122.757,67
02/06/2020	000973	RD-I		ORANGE.DESMUNTAR TORRE TELECOMUNICACIONS LA PEULLA	57109	BBVA - 15409	122,99	0	2.122.880,66
05/06/2020	000967	RD-I		NADIA GUARDIA. CONLLOC COMUNAL SON	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	460,00	0	2.123.340,66
18/06/2020	000969	RD-I		JOAN VIVES NOGUERA. TAXA CONNEXIO XARA CLAVEGUERAM	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	100,00	0	2.123.440,66
18/06/2020	000970	RD-I		FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 50% 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	30.154,01	0	2.153.594,67
24/06/2020	000971	RD-I		INE. ACTUALITZACIO CENS ELECTORAL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	17,39	0	2.153.612,06
26/06/2020	000972	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JUNY	57109	BBVA - 15409	23.583,61	0	2.177.195,67
29/06/2020	000974	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT JUMY	57109	BBVA - 15409	6.281,72	0	2.183.477,39
21/07/2020	001503	RD-I		DIPUTACIO. PLA ESPESPECIAL COOPERACIO MUNICIPAL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	13.190,10	0	2.196.667,49
22/07/2020	001225	RD-I		XAVIER LATORRE. TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	30,00	0	2.196.697,49
22/07/2020	001289	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JULIOL	57109	BBVA - 15409	23.583,61	0	2.220.281,10
23/07/2020	001271	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ 2020	57109	BBVA - 15409	56,38	0	2.220.337,48
23/07/2020	001272	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L16	57109	BBVA - 15409	22,71	0	2.220.360,19
23/07/2020	001273	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L17	57109	BBVA - 15409	22,71	0	2.220.382,90
23/07/2020	001274	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L18	57109	BBVA - 15409	22,71	0	2.220.405,61
23/07/2020	001275	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L19	57109	BBVA - 15409	22,71	0	2.220.428,32
						Suma acumulada:	2.220.428,32	0,00	2.220.428,32

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.220.428,32	0,00	2.220.428,32
23/07/2020	001276	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17	57109	BBVA - 15409	43,84	0	2.220.472,16
23/07/2020	001277	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18	57109	BBVA - 15409	45,16	0	2.220.517,32
23/07/2020	001278	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L/C19	57109	BBVA - 15409	45,16	0	2.220.562,48
23/07/2020	001279	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	57109	BBVA - 15409	58,75	0	2.220.621,23
23/07/2020	001280	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R20	57109	BBVA - 15409	134,52	0	2.220.755,75
23/07/2020	001281	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	57109	BBVA - 15409	373,82	0	2.221.129,57
23/07/2020	001282	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14	57109	BBVA - 15409	139,49	0	2.221.269,06
23/07/2020	001283	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	57109	BBVA - 15409	213,27	0	2.221.482,33
23/07/2020	001284	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57109	BBVA - 15409	520,40	0	2.222.002,73
23/07/2020	001285	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	57109	BBVA - 15409	416,10	0	2.222.418,83
23/07/2020	001286	I		PADRO AIGUA 2014	57109	BBVA - 15409	31,45	0	2.222.450,28
23/07/2020	001287	I		PADRO AIGUA 2015 PROVISIONAL	57109	BBVA - 15409	40,41	0	2.222.490,69
23/07/2020	001288	I		PADRO AIGUA 2017	57109	BBVA - 15409	42,09	0	2.222.532,78
24/07/2020	001226	RD-I		CENTRE TELECOMUNICACIONS. ICIO I TAXA FIBRA OPTICA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.026,77	0	2.223.559,55
29/07/2020	001227	RD-I		ATLAS ENERGIA. TAXA OCUP.VIA PUBLICA 2T 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	7,11	0	2.223.566,66
30/07/2020	001290	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT JULIOL	57109	BBVA - 15409	6.281,72	0	2.229.848,38
09/08/2020	001313	RD-I		IPV SL. ICIO I TAXA EXP 19/2020 MOD LINIA ELECTRIC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	563,74	0	2.230.412,12
11/08/2020	001314	RD-I		HISENDA. DIST. QUOTES NACIONALS 2N PROCES 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.811,83	0	2.232.223,95
						Suma acumulada:	2.232.223,95	0,00	2.232.223,95

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.232.223,95	0,00	2.232.223,95
11/08/2020	001315	RD-I		HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS TELEFONICA MOVIL 19	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	496,51	0	2.232.720,46
11/08/2020	001381	RD-I		VEINS. LIQ. COBRANÇA IVTM 1- 2020	57109	BBVA - 15409	16.259,32	0	2.248.979,78
18/08/2020	001316	RD-I		ESTEVE BOSCH. ICIO I TAXA EXP 10/2020 REFORMA HAB	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	744,47	0	2.249.724,25
21/08/2020	001382	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE AGOST	57109	BBVA - 15409	23.583,61	0	2.273.307,86
28/08/2020	001383	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT AGOST	57109	BBVA - 15409	6.281,72	0	2.279.589,58
28/08/2020	001317	NPC		IÑIGO MEIRAS. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA MUFLO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	170,00	0	2.279.759,58
28/08/2020	001318	NPC		IÑIGO MEIRAS. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA ISARD	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	310,00	0	2.280.069,58
29/08/2020	001319	RD-I		HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 2T 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	377,80	0	2.280.447,38
29/08/2020	001320	RD-I		HISENDA. IAE DIST. QUOTES PROVINCIALS 2N PROC2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	302,47	0	2.280.749,85
30/08/2020	001321	NPC		CARLOS GAVILONDO. FIANÇA PROV. SUBHASTA PERM CAÇA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	240,00	0	2.280.989,85
30/08/2020	001322	NPC		CARLOS GAVILONDO. FIANÇA PROV. SUBHASTA PERM CAÇA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	70,00	0	2.281.059,85
01/09/2020	001391	NPC		FERNANDO BECKER. FIANÇA SUBHASTA ISARD	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	330,00	0	2.281.389,85
01/09/2020	001392	NPC		FERNANDO BECKER. FIANÇA SUBHASTA ISARD	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	350,00	0	2.281.739,85
03/09/2020	001393	NPC		JAVIER GRANDA.FIANÇA SUBHASTA ISARD	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	310,00	0	2.282.049,85
16/09/2020	001394	NPC		MANEL JANE.. FIANÇA SUBHASTA CERVOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	600,00	0	2.282.649,85
						Suma acumulada:	2.282.649,85	0,00	2.282.649,85

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.282.649,85	0,00	2.282.649,85
16/09/2020	001395	NPC		MANEL JANE. FIANÇA SUBHASTA ISARD	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.022,00	0	2.283.671,85
17/09/2020	001396	RD-I		JAVIER GRANDA. PERMIS ISARD MASCLE SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.700,00	0	2.285.371,85
18/09/2020	001397	RD-I		FERNANDO BECKER. PERMIS ISARD MASCLE SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.750,00	0	2.287.121,85
18/09/2020	001398	RD-I		FERNANDO BECKER. PERMIS ISARD MASCLE SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.650,00	0	2.288.771,85
19/09/2020	001401	NPC		IÑIGO MEIRAS. FIANÇA SUBHASTA DAINA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	114,00	0	2.288.885,85
19/09/2020	001402	RD-I		IÑIGO MEIRAS. PERMIS MUFLO MASCLE SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	925,00	0	2.289.810,85
19/09/2020	001504	RD-I		DIPUTACIO. PLA ECON. LOCALS AMBIT SALUT	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	17.369,00	0	2.307.179,85
23/09/2020	001403	RD-I		CARLOS GABILONDO. PERMIS DAINA MASCLE SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	667,00	0	2.307.846,85
23/09/2020	001404	RD-I		CARLOS GABILONDO. CABIROL MASCLESELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	387,00	0	2.308.233,85
23/09/2020	001407	RD-I		CARLOS GABILONDO. PERMIS DAINA MASCLE SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	667,00	0	2.308.900,85
28/09/2020	001473	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	23.583,61	0	2.332.484,46
29/09/2020	001474	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	6.281,72	0	2.338.766,18
29/09/2020	001408	NPC		JESUS MARQUES (EUSEVIO CIMA) FIANÇA 2 SUBH CERVOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	220,00	0	2.338.986,18
29/09/2020	001409	NPC		JESUS MARQUES (EDUARD ESPOT) FIANÇA 2 SUBH CERVOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	220,00	0	2.339.206,18
30/09/2020	001410	RD-I		FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	30.163,92	0	2.369.370,10
						Suma acumulada:	2.369.370,10	0,00	2.369.370,10

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.369.370,10	0,00	2.369.370,10
05/10/2020	001561	RD-I		ANGELS CAHISA. ICIO I TAXA REP I MANT. COBERTA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	99,00	0	2.369.469,10
08/10/2020	001562	RD-I		JA FARRE. LIQ. PREU PUBLIC OCUP. PROV. TERRENS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	30,00	0	2.369.499,10
08/10/2020	001563	RD-I		EDUARDO ESPOT. PERMIS CAÇA CERVOL MASCLE SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.100,00	0	2.370.599,10
08/10/2020	001564	RD-I		CRISTINA MIR.TAXA EXP. CERTIFICAT APROF URBANISTIC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	50,00	0	2.370.649,10
08/10/2020	001983	RD-I		DIPUTACIO. BESTRETA PLA DE CAMINS 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	29.937,94	0	2.400.587,04
09/10/2020	001565	RD-I		MANEL JANE. PERMIS ISARD I CERVOL TROFEU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	8.110,00	0	2.408.697,04
09/10/2020	001566	RD-I		JESUS MARQUES. ADJUDICACIO 1 LOT DAINES:F. LABRAÑA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	332,50	0	2.409.029,54
10/10/2020	001567	RD-I		EDUARDO ESPOT. PERMIS CAÇA VERVOL MASCLE SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.100,00	0	2.410.129,54
21/10/2020	001568	RD-I		MARC SOLDEVILA. ICIO I TAXA OBRES C. ESTANYERES	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	40,72	0	2.410.170,26
22/10/2020	001569	NPMI		LA CAIXA. TRASPAS CTE. 8841 A 8569	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	9.451,81	0	2.419.622,07
23/10/2020	001571	NPMI		LA CAIXA. TRASPAS CTE. 4397 A 8569	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.791,12	0	2.421.413,19
26/10/2020	001641	NPMI		BBVA. TRASPAS CTE. 6129 A 5409	57109	BBVA - 15409	25.234,26	0	2.446.647,45
26/10/2020	001642	NPMI		BBVA. TRASPAS CTE.1580 A 5409	57109	BBVA - 15409	686,23	0	2.447.333,68
26/10/2020	001643	NPMI		BBVA. TRASPAS CTE.3969 A 5409	57109	BBVA - 15409	18.478,44	0	2.465.812,12
27/10/2020	001572	RD-I		COM. PROP. ED. LA CLOSA. ICIO I TAXA. MANT. TERRAS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	82,90	0	2.465.895,02
28/10/2020	001644	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	23.583,61	0	2.489.478,63
						Suma acumulada:	2.489.478,63	0,00	2.489.478,63

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.489.478,63	0,00	2.489.478,63
29/10/2020	001645	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	6.281,72	0	2.495.760,35
29/10/2020	001573	RD-I		ATLAS ENERGIA. TAXA OCUP.VIA PUBLICA 3T 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	16,74	0	2.495.777,09
30/10/2020	001574	RD-I		HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 3T 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	377,80	0	2.496.154,89
03/11/2020	001842	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM ALTES AUTOLIQ. 2020	57109	BBVA - 15409	22,10	0	2.496.176,99
03/11/2020	001843	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57109	BBVA - 15409	49,44	0	2.496.226,43
03/11/2020	001844	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57109	BBVA - 15409	53,92	0	2.496.280,35
03/11/2020	001845	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57109	BBVA - 15409	53,92	0	2.496.334,27
03/11/2020	001846	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57109	BBVA - 15409	53,92	0	2.496.388,19
03/11/2020	001847	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM L19	57109	BBVA - 15409	8,90	0	2.496.397,09
03/11/2020	001848	RD-I		ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L17	57109	BBVA - 15409	17.568,63	0	2.513.965,72
03/11/2020	001849	RD-I		ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L18	57109	BBVA - 15409	1.940,72	0	2.515.906,44
03/11/2020	001850	RD-I		ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L19	57109	BBVA - 15409	1.198,82	0	2.517.105,26
03/11/2020	001851	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R2020	57109	BBVA - 15409	1.152,93	0	2.518.258,19
03/11/2020	001852	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	57109	BBVA - 15409	213,26	0	2.518.471,45
03/11/2020	001853	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57109	BBVA - 15409	383,72	0	2.518.855,17
03/11/2020	001854	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	57109	BBVA - 15409	441,49	0	2.519.296,66
03/11/2020	001855	I		PADRO AIGUA 2014	57109	BBVA - 15409	31,45	0	2.519.328,11
03/11/2020	001856	I		PADRO AIGUA 2015 PROVISIONAL	57109	BBVA - 15409	40,41	0	2.519.368,52
03/11/2020	001857	I		PADRO AIGUA 2017	57109	BBVA - 15409	42,09	0	2.519.410,61
						Suma acumulada:	2.519.410,61	0,00	2.519.410,61

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.519.410,61	0,00	2.519.410,61
03/11/2020	001858	I		PADRO AIGUA 2018	57109	BBVA - 15409	202,14	0	2.519.612,75
05/11/2020	001984	RD-I		DEP.SALUT. AJUT CONSULTORI MEDIC LOCAL 19	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	867,96	0	2.520.480,71
05/11/2020	001985	NPC		AMAZON. RETORN CARREC ORDINADOR	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	659,91	0	2.521.140,62
09/11/2020	001832	RD-I		TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 2T2020	57109	BBVA - 15409	363,00	0	2.521.503,62
17/11/2020	001988	RD-I		OF.SUPPORT I CULTURAL. 80% AJUT TRASLLAT PIQUES ARR	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	903,20	0	2.522.406,82
24/11/2020	001833	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVEMBRE	57109	BBVA - 15409	23.583,61	0	2.545.990,43
27/11/2020	001834	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT NOVEMBRE	57109	BBVA - 15409	6.281,72	0	2.552.272,15
01/12/2020	001860	RD-I		EDISTRIBUCIO REDES. ICIO I TAXA SUBM. C. COMONS 3	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	52,01	0	2.552.324,16
04/12/2020	001861	RD-I		FRANCISCO NAVARRO. ICIO I TAXA COBERT ASPÀ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	112,31	0	2.552.436,47
10/12/2020	001862	RD-I		HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 1712719 A 31/5/2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	169,30	0	2.552.605,77
18/12/2020	001865	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	57109	BBVA - 15409	23.583,61	0	2.576.189,38
18/12/2020	001866	RD-I		FNCM. LIQUIDACIO DEFINITIVA 2018	57109	BBVA - 15409	2.170,43	0	2.578.359,81
28/12/2020	001867	RD-I		CASA CAMPANER. 2N 50% APROF. PASTURES TESOL 2020	57109	BBVA - 15409	1.200,00	0	2.579.559,81
30/12/2020	001868	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT DESEMBRE	57109	BBVA - 15409	6.281,72	0	2.585.841,53
30/12/2020	001863	RD-I		FCLC. FONS EXTRAORDINARI COVID19	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	9.473,39	0	2.595.314,92

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	2.595.314,92	0,00	2.595.314,92
30/12/2020	001864	RD-I		SUBV. PACTE ESTAT CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	311,00	0	2.595.625,92
						TOTAL	2.595.625,92	0,00	2.595.625,92

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Saldo inicial a 01/01/2020	0,00	0,00	0,00
02/01/2020	000092	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	12,00	-12,00
02/01/2020	000093	P-MP		ciment obres brigada	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	33,76	-45,76
02/01/2020	000094	P-MP		carburant corresponent a la 1a quincena desembre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	237,49	-283,25
02/01/2020	000095	ADOP-MP		FUND.LABORAL CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO NOV/19	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	39,51	-322,76
02/01/2020	000096	P-MP		arrosset pobles Alt àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	268,67	-591,43
02/01/2020	000097	P-MP		973626038 del 18/11 al 17/12 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,00	-638,43
02/01/2020	000098	P-MP		973294681 telèfon local València 18/11 al 17/12 de	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,40	-698,83
02/01/2020	000099	P-MP		973626341 del 18/11 al 17/12 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	275,24	-974,07
02/01/2020	000088	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	57115	LA CAIXA 178841	0	12,00	-986,07
02/01/2020	000085	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	0	12,00	-998,07
07/01/2020	000103	P-MP		còpies ricoh del 08/11 al 08/12 del 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	83,84	-1.081,91
10/01/2020	000116	P-MP		FRANCESC X. LLENA. DESPLAÇAMENT ALCALDE 2N S-2019	57109	BBVA - 15409	0	514,02	-1.595,93
10/01/2020	000117	P-MP		Redaccio memoria porosta de millores abastament ai	57109	BBVA - 15409	0	816,75	-2.412,68
10/01/2020	000118	P-MP		assistencia tecnica alegacions document EIA permis	57109	BBVA - 15409	0	242,00	-2.654,68
10/01/2020	000119	P-MP		restauracio comunidor de Son	57109	BBVA - 15409	0	34.990,59	-37.645,27
10/01/2020	000108	P-MP		2 LINIES MÓVILS aJUNTAMENT DEL 18/11 AL 17/12 DEL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	41,14	-37.686,41
						Suma acumulada:	0,00	37.686,41	-37.686,41

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	37.686,41	-37.686,41
10/01/2020	001517	ADOP-MP		C.COMARCAL 2N PAG.RUTA TURISTICA ELECTRIFICACIO	57109	BBVA - 15409	0	6.920,21	-44.606,62
13/01/2020	000120	P-MP		estudi redacció alegacions a EIA en avaluació ambi	57109	BBVA - 15409	0	726,00	-45.332,62
14/01/2020	000104	P-MP		comptabilitat municipal gener 2020 Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-45.417,32
14/01/2020	000105	P-MP		comptabilitat municipal gener 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-45.680,24
14/01/2020	000106	P-MP		fotocòpies copidora gener 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-45.800,65
14/01/2020	000100	P-MP		subscripcio anual digital 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	99,99	-45.900,64
14/01/2020	000101	P-MP		lloguer gener 2020 centraleta	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-46.018,18
14/01/2020	000102	P-MP		prima de seguro 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	130,50	-46.148,68
14/01/2020	000109	P-MP		destinatari correspondents al desembre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	34,04	-46.182,72
14/01/2020	000110	P-MP		material reparació fuga aigua	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	48,90	-46.231,62
15/01/2020	000111	P-MP		carburant corresponent a la segona quincena del de	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	171,84	-46.403,46
16/01/2020	000089	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	4,00	-46.407,46
16/01/2020	000090	ADOP-MP		BBVA. COMISSIONS	57109	BBVA - 15409	0	35,89	-46.443,35
16/01/2020	000086	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	0	4,00	-46.447,35
16/01/2020	000087	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	4,00	-46.451,35
17/01/2020	000112	P-MP		local social gas	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	225,14	-46.676,49
17/01/2020	000113	P-MP		Ajuntament Valencia Aneu gas	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.115,37	-47.791,86
						Suma acumulada:	0,00	47.791,86	-47.791,86

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	47.791,86	-47.791,86
17/01/2020	000689	P-MP		instal.lar i treure llums de Nadal col.locar cal.l	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.481,06	-49.272,92
17/01/2020	000692	P-MP		OBRES URBANITZACIO I PAVIMENTACIO ISIL FRA 200002	57109	BBVA - 15409	0	10.894,30	-60.167,22
20/01/2020	000114	P-MP		neteja vidres Ajuntament desembre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	125,69	-60.292,91
20/01/2020	000121	P-MP		repració tractor i fer clau per obrir aixetes	57109	BBVA - 15409	0	215,90	-60.508,81
20/01/2020	000122	ADOP-MP		JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS 2N SEMESTRE 2019	57109	BBVA - 15409	0	229,28	-60.738,09
20/01/2020	000123	P-MP		Servei mensual llicència ús Web i comunicacions	57109	BBVA - 15409	0	129,52	-60.867,61
20/01/2020	000124	P-MP		Redaccio projecte ordenacio espais naturals del pa	57109	BBVA - 15409	0	1.512,50	-62.380,11
20/01/2020	000125	P-MP		material divers brigada	57109	BBVA - 15409	0	35,36	-62.415,47
20/01/2020	000126	P-MP		neteja accessos Son, Isavarre, Borén i Sorpe	57109	BBVA - 15409	0	1.633,50	-64.048,97
20/01/2020	000127	NPP		HISENDA. IRPF 4T 2019	57109	BBVA - 15409	0	7.800,31	-71.849,28
20/01/2020	000262	P-MP		model 390/2019	57109	BBVA - 15409	0	151,25	-72.000,53
22/01/2020	000091	ADOP-MP		BBVA. RETROCESSIO COMISSIONS	57109	BBVA - 15409	0	-162,60	-71.837,93
27/01/2020	000128	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	57109	BBVA - 15409	0	645,11	-72.483,04
27/01/2020	000129	ADOP-MP		MA JOSE PERUGA. NOMINA NETEJA GENER	57109	BBVA - 15409	0	181,96	-72.665,00
27/01/2020	000130	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A GENER	57109	BBVA - 15409	0	1.177,42	-73.842,42
27/01/2020	000131	ADOP-MP		JOAN BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. GENER	57109	BBVA - 15409	0	1.647,47	-75.489,89
						Suma acumulada:	0,00	75.489,89	-75.489,89

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	75.489,89	-75.489,89
27/01/2020	000132	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A GENER	57109	BBVA - 15409	0	1.529,37	-77.019,26	
27/01/2020	000133	ADOP-MP		MA ANGELS CAHISA. NOMINA AUX.ADMIN GENER	57109	BBVA - 15409	0	1.082,59	-78.101,85	
27/01/2020	000134	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE GENER	57109	BBVA - 15409	0	1.634,66	-79.736,51	
27/01/2020	000135	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEO GENER	57109	BBVA - 15409	0	927,62	-80.664,13	
27/01/2020	000136	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO GENER	57109	BBVA - 15409	0	1.242,20	-81.906,33	
27/01/2020	000137	ADOP-MP		FRANCESC X. LLENA. NOMINA ALCALDE GENER	57109	BBVA - 15409	0	1.255,31	-83.161,64	
27/01/2020	000138	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMINISTRATIVA GENER	57109	BBVA - 15409	0	2.007,29	-85.168,93	
27/01/2020	002000	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. DIFERENCIA NOMINA	57109	BBVA - 15409	0	12,51	-85.181,44	
28/01/2020	000139	P-MP		honoraris model 111, 190 i nòmines	57109	BBVA - 15409	0	573,88	-85.755,32	
28/01/2020	000107	P-MP		prima corresponent al gener 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	388,29	-86.143,61	
28/01/2020	000115	P-MP		assessoria gener 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-86.641,05	
29/01/2020	000140	P-MP		servei de prevenció corresponent gener 2020	57109	BBVA - 15409	0	128,24	-86.769,29	
30/01/2020	000141	P-MP		E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	57109	BBVA - 15409	0	298,54	-87.067,83	
30/01/2020	000142	P-MP		E. Públic de Son	57109	BBVA - 15409	0	372,61	-87.440,44	
31/01/2020	000143	NPP		TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL DESEMBRE 19	57109	BBVA - 15409	0	6.393,32	-93.833,76	
31/01/2020	000144	P-MP		E. Públic Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	24,49	-93.858,25	
01/02/2020	000157	P-MP		Riser Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	70,46	-93.928,71	
							Suma acumulada:	0,00	93.928,71	-93.928,71

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	93.928,71	-93.928,71
01/02/2020	000158	P-MP		E. Públic, dipòsit aigua Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	659,46	-94.588,17
01/02/2020	000159	P-MP		material divers brigada, paletina, espatula etc.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	13,00	-94.601,17
01/02/2020	000160	P-MP		carburant corresponent al 1era quincena gener 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	102,86	-94.704,03
01/02/2020	000161	ADOP-MP		FUND.LABORAL CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO DES/19	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	43,13	-94.747,16
03/02/2020	000162	P-MP		973626038 del 18/12 al 17/01 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,00	-94.794,16
03/02/2020	000163	P-MP		973294681 telèfon local València 18/12 al 17/01 de	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,40	-94.854,56
03/02/2020	000164	P-MP		973626341 del 18/12 al 17/01 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	240,80	-95.095,36
03/02/2020	000198	P-MP		material oficina	57109	BBVA - 15409	0	71,30	-95.166,66
03/02/2020	000199	P-MP		quota 2020	57109	BBVA - 15409	0	75,50	-95.242,16
03/02/2020	000200	P-MP		valoració finca rústica València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	371,00	-95.613,16
03/02/2020	000201	P-MP		material oficina	57109	BBVA - 15409	0	79,20	-95.692,36
03/02/2020	001505	P-MP		hidrant a Alos	57109	BBVA - 15409	0	2.034,01	-97.726,37
04/02/2020	000202	P-MP		Comunidor, església i dipòsit Son	57109	BBVA - 15409	0	395,73	-98.122,10
04/02/2020	000264	P-MP		vitrina exposició del Castell	57109	BBVA - 15409	0	25,29	-98.147,39
04/02/2020	000165	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA VEHICLE BRIGADA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	128,80	-98.276,19
05/02/2020	000167	ADOP-MP		BNP. LESING FOTOCOPIADORA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-98.396,60
06/02/2020	000168	P-MP		comptabilitat febrer 2020 EMD Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-98.481,30
06/02/2020	000169	P-MP		comptabilitat febrer 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-98.744,22
						Suma acumulada:	0,00	98.744,22	-98.744,22

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	98.744,22	-98.744,22
06/02/2020	000170	P-MP		reparació vehicle 0999CRM	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	645,37	-99.389,59
07/02/2020	000171	P-MP		2 LINIES MÓVILS aJUNTAMENT DEL 18/12 AL 17/01 DEL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	41,14	-99.430,73
07/02/2020	000172	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/12 al 08/01/2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	83,84	-99.514,57
11/02/2020	000166	P-MP		lloguer febrer 2020 centraleta	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-99.632,11
11/02/2020	000174	P-MP		destinatari correspondents al gener 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	130,00	-99.762,11
12/02/2020	000175	ADOP-MP		D.G.CARRETERES. TAXA COL.LOCACIO SENYALS RAMATS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	144,45	-99.906,56
14/02/2020	000176	P-MP		reparació focus Ajuntament i enllumenat públic Val	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	937,55	-100.844,11
14/02/2020	000177	P-MP		assessorament jurídic 2n semestre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	973,92	-101.818,03
17/02/2020	000178	P-MP		neteja neu Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	395,67	-102.213,70
17/02/2020	000179	P-MP		reparació línia MT Alós	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	907,50	-103.121,20
17/02/2020	000180	ADOP-MP		ELISABET CLARO. DESPLAÇAMENTS 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	393,92	-103.515,12
17/02/2020	000181	ADOP-MP		ANGELS CAHISA. DESPLAÇAMENTS JORNADA SIGPAC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	17,96	-103.533,08
17/02/2020	000182	P-MP		treballs memòries d'obres any 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.173,00	-105.706,08
17/02/2020	000183	P-MP		reparació línia d'alta tensió Isil-Alós	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	873,46	-106.579,54
17/02/2020	000152	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	0	35,00	-106.614,54
17/02/2020	000153	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57109	BBVA - 15409	0	35,00	-106.649,54
17/02/2020	000154	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	0	35,00	-106.684,54
						Suma acumulada:	0,00	106.684,54	-106.684,54

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	106.684,54	-106.684,54
17/02/2020	000155	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	35,00	-106.719,54
17/02/2020	000156	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	35,00	-106.754,54
17/02/2020	000203	P-MP		servei de prevenció corresponent febrer 2020	57109	BBVA - 15409	0	128,24	-106.882,78
17/02/2020	001224	NPP		SERVEIS I OBRES VALLS ANEU. FIANÇA OBRA BARANES	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	170,00	-107.052,78
18/02/2020	000173	P-MP		prima corresponent al febrer del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	388,29	-107.441,07
18/02/2020	000151	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS TRANSFERENCIES	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	14,42	-107.455,49
19/02/2020	000184	P-MP		carburant corresponent al 2 quincena gener 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	292,86	-107.748,35
19/02/2020	000185	P-MP		carburant corresponent a la 2na quincena gener 202	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	576,44	-108.324,79
20/02/2020	000186	P-MP		neteja vidres Ajuntament GENER 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	133,23	-108.458,02
20/02/2020	000404	ADOP-MP		APPLUS ITEUVE - MITSUBISHI 0999CRM	57000	CAIXA CORPORACIO	0	54,90	-108.512,92
24/02/2020	000220	P-MP		CONSELL COMARCAL. SERVEIS SOCIALS 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	4.600,00	-113.112,92
24/02/2020	000221	ADOP-MP		C.COMARCAL SERVEIS SOCIALS 19 resta	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	102,35	-113.215,27
24/02/2020	001509	P-MP		CCPS XARXA CAMINS PLA DE NEU 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.753,28	-115.968,55
24/02/2020	001510	ADOP-MP		CONSELL COMARCAL. PLA DE NEU 2018-19	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	280,12	-116.248,67
25/02/2020	000187	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMINISTRATIVA FEBRER	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.083,12	-118.331,79
						Suma acumulada:	0,00	118.331,79	-118.331,79

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	118.331,79	-118.331,79
25/02/2020	000188	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEO FEBRER	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	863,15	-119.194,94
25/02/2020	000189	ADOP-MP		FRANCESC X. LLENA. NOMINA ALCALDE FEBRER	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.254,35	-120.449,29
25/02/2020	000190	ADOP-MP		MA JOSE PERUGA. NOMINA NETEJA FEBRER	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	189,57	-120.638,86
25/02/2020	000191	ADOP-MP		JOAN BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. FEBRER	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.708,68	-122.347,54
25/02/2020	000192	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.491,34	-123.838,88
25/02/2020	000193	ADOP-MP		MA ANGELS CAHISA. NOMINA AUX.ADMIN FEBRER	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.126,55	-124.965,43
25/02/2020	000194	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE FEBRER	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	944,42	-125.909,85
25/02/2020	000195	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO FEBRER	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.206,11	-127.115,96
25/02/2020	000196	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.389,47	-128.505,43
25/02/2020	000197	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	670,91	-129.176,34
26/02/2020	000222	P-MP		SERVEIS CLORACIO 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.695,95	-130.872,29
26/02/2020	000223	P-MP		CONSELL COMARCAL. CLORACIO AIGUES 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	7.600,00	-138.472,29
27/02/2020	000204	P-MP		tràmits laborals, nòmines i SS	57109	BBVA - 15409	0	267,47	-138.739,76
28/02/2020	000224	NPP		TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL GNER	57109	BBVA - 15409	0	6.503,26	-145.243,02
01/03/2020	000270	ADOP-MP		FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	32,56	-145.275,58
						Suma acumulada:	0,00	145.275,58	-145.275,58

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	145.275,58	-145.275,58
02/03/2020	000271	P-MP		973626038 del 18/01 al 17/2 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	48,52	-145.324,10
02/03/2020	000272	P-MP		973294681 telèfon local València 18/01 al 17/02 de	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,40	-145.384,50
02/03/2020	000273	P-MP		973626341 del 18/01 al 17/02 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	244,69	-145.629,19
02/03/2020	000274	P-MP		reparació e. públic Isavarre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	158,87	-145.788,06
02/03/2020	000275	P-MP		carburant corresponent a la 1era quincena febrer 2	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	226,57	-146.014,63
02/03/2020	000276	P-MP		Foc de Neu 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	900,00	-146.914,63
02/03/2020	000277	P-MP		quota 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	67,19	-146.981,82
02/03/2020	000310	P-MP		reparació e. públic Son	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	311,63	-147.293,45
02/03/2020	000269	P-MP		assessoria febrer 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-147.790,89
02/03/2020	000492	P-MP		material reparació fuita aigua	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	53,80	-147.844,69
02/03/2020	000690	P-MP		lloguer grup electrogen Alos	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.320,72	-149.165,41
03/03/2020	000327	DI		ORG. RECAPTACIO. DEV. IAE R19	57109	BBVA - 15409	0	17.494,62	-166.660,03
03/03/2020	000382	P-MP		ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2019	57109	BBVA - 15409	0	15.836,47	-182.496,50
03/03/2020	000383	P-MP		ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE.LIQ.2019	57109	BBVA - 15409	0	4.006,20	-186.502,70
03/03/2020	000386	DI		ORG. RECAPTACIO. DEV. IBI URBANA LIQ. 19	57109	BBVA - 15409	0	2.478,56	-188.981,26
03/03/2020	000387	DI		ORG. RECAPTACIO. DEV. IVTM LIQ. 19	57109	BBVA - 15409	0	39,57	-189.020,83
03/03/2020	000388	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. ANUNCIS BOP LIQ 2019	57109	BBVA - 15409	0	1.171,00	-190.191,83
03/03/2020	000392	P-MP		reparació e. públic Borén	57109	BBVA - 15409	0	128,91	-190.320,74
						Suma acumulada:	0,00	190.320,74	-190.320,74

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	190.320,74	-190.320,74
03/03/2020	000393	P-MP		enllumenat públic carretera València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	272,33	-190.593,07
03/03/2020	000278	P-MP		presentació MEH 4t trimestre 2019 EMD Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	121,00	-190.714,07
03/03/2020	000279	P-MP		presentació MEH 4t trimestre 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	121,00	-190.835,07
05/03/2020	000283	P-MP		comptabilitat març sorpe 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-190.919,77
05/03/2020	000284	P-MP		comptabilitat març 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-191.182,69
05/03/2020	000285	P-MP		fotocòpies copiadora febrer 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-191.303,10
06/03/2020	000394	P-MP		model 347	57109	BBVA - 15409	0	133,10	-191.436,20
09/03/2020	000282	P-MP		lloguer març 2020 centraleta	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-191.553,74
09/03/2020	000286	P-MP		2 línies correponents del 18/01 al 17/02 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	42,13	-191.595,87
09/03/2020	000287	P-MP		ANÀLISIS AIGUA VALÈNCIA D'ÀNEU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	58,32	-191.654,19
09/03/2020	000288	P-MP		ANÀLISIS AIGUA VALÈNCIA D'ÀNEU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	61,63	-191.715,82
10/03/2020	000289	P-MP		destinatari corresponents al FEBRER 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	59,59	-191.775,41
10/03/2020	000698	ADOP-MP		RELLOTGERIA PALAU SIMO. OBSEQUI JUBILACIO J.CAHISA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	445,00	-192.220,41
11/03/2020	000290	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/1 al 08/02/2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	90,13	-192.310,54
11/03/2020	000291	P-MP		GAS DEL 04/01/2020 al 26/02/2020 local	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	320,38	-192.630,92
11/03/2020	000292	P-MP		reparació Mitsubishi 0999CRM	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	837,10	-193.468,02
11/03/2020	000293	P-MP		GAS DEL 04/01/2020 al 26/02/2020 Ajuntament	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.023,56	-194.491,58
12/03/2020	000294	P-MP		MATERIAL OFICINA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	265,14	-194.756,72
						Suma acumulada:	0,00	194.756,72	-194.756,72

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	194.756,72	-194.756,72
16/03/2020	000295	P-MP		1 canal i pack extra	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	100,43	-194.857,15
16/03/2020	000296	P-MP		material de neteja Ajuntament	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	78,10	-194.935,25
16/03/2020	000297	P-MP		reparació mitsubishi	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	380,23	-195.315,48
16/03/2020	000298	P-MP		material brigada obres	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	154,67	-195.470,15
16/03/2020	000299	P-MP		1ER PAGAMENT TRAMITACIÓ RECURS VALENTÍ RIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.815,00	-197.285,15
16/03/2020	000308	ADOP-MP		BBVA. INTERESOS, COMISSIONS I DESPESES	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	0	35,00	-197.320,15
16/03/2020	000309	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS, COMISIONS I DESPESES	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	35,00	-197.355,15
16/03/2020	000395	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57109	BBVA - 15409	0	35,00	-197.390,15
16/03/2020	000396	P-MP		servei de prevenció corresponent febrer 2020	57109	BBVA - 15409	0	128,24	-197.518,39
16/03/2020	000311	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	0	35,00	-197.553,39
16/03/2020	000312	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	35,00	-197.588,39
16/03/2020	001496	P-MP		baranes Municipi Alt Aneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.978,35	-199.566,74
17/03/2020	000280	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS PAGAMENTS - 9 CARRECS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	38,28	-199.605,02
17/03/2020	000281	P-MP		prima corresponent al març del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	388,29	-199.993,31
17/03/2020	000300	P-MP		Pròrroga contracte església de Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	92,17	-200.085,48
17/03/2020	000301	P-MP		Pròrroga contracte església de Borén	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	115,20	-200.200,68
17/03/2020	000302	P-MP		material brigada	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	54,27	-200.254,95
						Suma acumulada:	0,00	200.254,95	-200.254,95

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	200.254,95	-200.254,95
17/03/2020	000303	P-MP		carburant corresponent a la 2era quincena febrer 2	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	154,69	-200.409,64
18/03/2020	000324	P-MP		edicte aprovació estudi de detall	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	322,49	-200.732,13
19/03/2020	000397	P-MP		cànon de l'aigua ús abastament 2019	57109	BBVA - 15409	0	2.259,08	-202.991,21
19/03/2020	000304	NPP		RECARREGA TARGETA PAGAMENT	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	5,00	-202.996,21
20/03/2020	000306	P-MP		neteja vidres Ajuntament febrer 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	199,86	-203.196,07
25/03/2020	000398	P-MP		tràmits laborals, nòmines i SS	57109	BBVA - 15409	0	295,38	-203.491,45
25/03/2020	000402	P-MP		gel desinfectant	57000	CAIXA CORPORACIO	0	40,60	-203.532,05
26/03/2020	000699	ADOP-MP		ALVARO D.CORDOBA. NOMINA 10 A 31 MARÇ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	879,48	-204.411,53
26/03/2020	000313	ADOP-MP		JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ I LIQUIDACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.531,32	-206.942,85
26/03/2020	000314	ADOP-MP		JOAN BLANCO. NOMINA TECNIC SUP.MARÇ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.675,31	-208.618,16
26/03/2020	000315	ADOP-MP		MA ANGELS CAHISA. NOMINA AUX.ADMIN. MARÇ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.104,43	-209.722,59
26/03/2020	000316	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MARÇ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	925,20	-210.647,79
26/03/2020	000317	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEO MARÇ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	926,52	-211.574,31
26/03/2020	000318	ADOP-MP		FRANCESC X. LLENA. NOMINA ALCALDE MARÇ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.254,35	-212.828,66
26/03/2020	000319	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMINISTRATIVA MARÇ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.042,31	-214.870,97
26/03/2020	000320	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	658,01	-215.528,98
						Suma acumulada:	0,00	215.528,98	-215.528,98

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	215.528,98	-215.528,98
26/03/2020	000321	ADOP-MP		MA JOSE PERUGA. NOMINA NETEJA MARÇ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	185,68	-215.714,66
26/03/2020	000322	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.406,60	-217.121,26
26/03/2020	000323	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO MARÇ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.396,06	-218.517,32
30/03/2020	000307	P-MP		assessoria març 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-219.014,76
30/03/2020	000403	P-MP		guants i gel desinfectant	57000	CAIXA CORPORACIO	0	59,65	-219.074,41
31/03/2020	000399	P-MP		Enllumenat Públic CR COMARCAL , VALENCIA D'ANEU	57109	BBVA - 15409	0	216,40	-219.290,81
31/03/2020	000401	NPP		TRESORERIA. QUOTA FEBRER	57109	BBVA - 15409	0	6.294,16	-225.584,97
01/04/2020	000468	P-MP		973626038 del 18/02 al 17/3 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	48,00	-225.632,97
01/04/2020	000469	P-MP		973294681 telèfon local València 18/02 al 17/03 de	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,40	-225.693,37
01/04/2020	000470	P-MP		973626341 del 18/02 al 17/03 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	248,31	-225.941,68
01/04/2020	000471	P-MP		material obres brigada, serrutxo, rastrell etc	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	63,92	-226.005,60
01/04/2020	000472	P-MP		carburant corresponent a la 1era quincena març 202	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	245,04	-226.250,64
01/04/2020	000473	ADOP-MP		FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	29,42	-226.280,06
01/04/2020	000474	P-MP		recurs d'apel.lació Montserrat bellart	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	858,39	-227.138,45
01/04/2020	000475	P-MP		connectar generadors Alós avaria del 23 al 29 de g	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	203,28	-227.341,73
01/04/2020	000476	P-MP		neteja local de Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	39,33	-227.381,06
01/04/2020	000477	P-MP		quota 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	278,30	-227.659,36
						Suma acumulada:	0,00	227.659,36	-227.659,36

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	227.659,36	-227.659,36
01/04/2020	000717	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	0	12,00	-227.671,36
01/04/2020	000721	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	57115	LA CAIXA 178841	0	12,00	-227.683,36
02/04/2020	000478	ADOP-MP		LA CAIXA. PREU SERV. PAGAMENT - 3 CARRECS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	4,35	-227.687,71
02/04/2020	000712	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57109	BBVA - 15409	0	10,89	-227.698,60
07/04/2020	000482	P-MP		fotocòpies copiadora març 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-227.819,01
07/04/2020	000483	P-MP		3 línies mòvils 18/02 al 18/03 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	41,14	-227.860,15
07/04/2020	000484	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/2 al 08/03/2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	90,13	-227.950,28
08/04/2020	000580	NPP		ASS. CATALANA MUN. MONTAÑA. QUOTA 2020	57109	BBVA - 15409	0	200,00	-228.150,28
09/04/2020	000486	P-MP		instal.lar focus Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.424,17	-229.574,45
09/04/2020	000487	P-MP		anàlisis aigua valència, Isil i Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	174,97	-229.749,42
14/04/2020	000479	P-MP		comptabilitat abril Sorpe 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-229.834,12
14/04/2020	000480	P-MP		comptabilitat abril 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-230.097,04
14/04/2020	000481	P-MP		lloguer abril 2020 centraleta	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-230.214,58
15/04/2020	000489	P-MP		carburant corresponent a la 1era quincena març 202	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	110,47	-230.325,05
15/04/2020	000490	NPP		ELEC. FC. CORTINA. PAG PER ERROR 4 FRES 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.208,71	-231.533,76
16/04/2020	000713	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57109	BBVA - 15409	0	35,00	-231.568,76
16/04/2020	000715	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	0	35,00	-231.603,76
						Suma acumulada:	0,00	231.603,76	-231.603,76

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	231.603,76	-231.603,76
16/04/2020	000464	ADOP-MP		BBVA. INTERESOS, COMISSIONS I DESPESES	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	35,00	-231.638,76
16/04/2020	000465	ADOP-MP		BBVA. INTERESOS, COMISSIONS I DESPESES	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	0	35,00	-231.673,76
16/04/2020	000719	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	35,00	-231.708,76
17/04/2020	000493	P-MP		redacció projecte restauració castell de València	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.628,10	-234.336,86
17/04/2020	000494	P-MP		placa memorial democràtic	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	580,80	-234.917,66
17/04/2020	000495	P-MP		treure pedra carretera de Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	261,36	-235.179,02
17/04/2020	000496	P-MP		material neteja ajuntament	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	24,06	-235.203,08
17/04/2020	000560	P-MP		servei de prevenció corresponent març 2020	57109	BBVA - 15409	0	128,24	-235.331,32
17/04/2020	000491	P-MP		material obra i mateial aigua Alós	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	921,66	-236.252,98
18/04/2020	000598	ADOP-MP		LA CAIXA. ADMIN, MANT. PREU PAG - 9 CARRECS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	82,02	-236.335,00
18/04/2020	000485	P-MP		prima corresponent al març del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	388,29	-236.723,29
20/04/2020	000544	P-MP		anàlisis aigua Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	116,64	-236.839,93
20/04/2020	000545	P-MP		neteja vidres Ajuntament abril 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	133,23	-236.973,16
22/04/2020	000488	P-MP		destinatari corresponents al març 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	36,03	-237.009,19
22/04/2020	000558	P-MP		honoraris impostos fiscals 1er trimestre 2020	57109	BBVA - 15409	0	133,10	-237.142,29
24/04/2020	000693	NPP		assessoria abril 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-237.639,73
27/04/2020	000700	ADOP-MP		ALVARO D.CORDOBA. NOMINA ABRIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.220,41	-238.860,14
						Suma acumulada:	0,00	238.860,14	-238.860,14

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	238.860,14	-238.860,14
27/04/2020	000559	P-MP		Honoraris model 111 , nòmines i s. social	57109	BBVA - 15409	0	427,76	-239.287,90
27/04/2020	000546	ADOP-MP		JOAN BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. ABRIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.674,42	-240.962,32
27/04/2020	000547	ADOP-MP		MA ANGELS CAHISA. NOMINA AUX.ADMIN ABRIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.104,43	-242.066,75
27/04/2020	000548	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE ABRIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	926,36	-242.993,11
27/04/2020	000549	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEO ABRIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	898,97	-243.892,08
27/04/2020	000550	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ABRIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.328,61	-245.220,69
27/04/2020	000551	ADOP-MP		FRANCESC X. LLENA. NOMINA ALCALDE ABRIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.254,35	-246.475,04
27/04/2020	000552	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMINISTRATIVA ABRIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.042,31	-248.517,35
27/04/2020	000553	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	658,01	-249.175,36
27/04/2020	000554	ADOP-MP		MA JOSE PERUGA. NOMINA NETEJA ABRIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	185,75	-249.361,11
27/04/2020	000555	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.097,88	-250.458,99
29/04/2020	000561	P-MP		Local social valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	210,71	-250.669,70
29/04/2020	000562	P-MP		Local social valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	94,49	-250.764,19
30/04/2020	000564	NPP		TRESORERIA. QUOTA MARÇ	57109	BBVA - 15409	0	6.485,95	-257.250,14
30/04/2020	000565	P-MP		E. públic La Closa València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	95,47	-257.345,61
30/04/2020	000566	P-MP		E. públic La Closa València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	42,87	-257.388,48
30/04/2020	000567	P-MP		E. públic La Closa València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	14,99	-257.403,47
						Suma acumulada:	0,00	257.403,47	-257.403,47

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	257.403,47	-257.403,47
30/04/2020	000568	P-MP		E. públic La Closa València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	35,37	-257.438,84
30/04/2020	000569	P-MP		E. Públic C. Comarcal valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	155,46	-257.594,30
30/04/2020	000570	P-MP		E. públic Son	57109	BBVA - 15409	0	972,44	-258.566,74
30/04/2020	000571	P-MP		E. públic, dipòsit aigua i església Borén	57109	BBVA - 15409	0	461,83	-259.028,57
30/04/2020	000572	P-MP		E. públic, dipòsit aigua i església Borén	57109	BBVA - 15409	0	35,43	-259.064,00
30/04/2020	000573	P-MP		E. públic La Mata, diposit aigua i gas València d'	57109	BBVA - 15409	0	267,48	-259.331,48
30/04/2020	000574	P-MP		E. públic La Mata, diposit aigua i gas València d'	57109	BBVA - 15409	0	145,24	-259.476,72
30/04/2020	000575	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	1.352,96	-260.829,68
30/04/2020	000576	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	724,46	-261.554,14
30/04/2020	000577	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	5,24	-261.559,38
30/04/2020	000578	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	183,42	-261.742,80
30/04/2020	000579	P-MP		Focus campanar, dipòsit aigua Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	527,03	-262.269,83
30/04/2020	000691	P-MP		OBRES URBANITZACIO I PAVIMENTACIO ISIL FRA 200017	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	21.878,26	-284.148,09
30/04/2020	000705	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	87,51	-284.235,60
30/04/2020	001061	P-MP		E. públic La Closa València d'aneu	57109	BBVA - 15409	0	27,66	-284.263,26
01/05/2020	000603	P-MP		Riser Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	7,50	-284.270,76
01/05/2020	000604	P-MP		Riser Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	26,97	-284.297,73
01/05/2020	000605	P-MP		E. públic i dipòsit aigua Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	54,60	-284.352,33
01/05/2020	000606	P-MP		E. públic i dipòsit aigua Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	588,48	-284.940,81
						Suma acumulada:	0,00	284.940,81	-284.940,81

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	284.940,81	-284.940,81
01/05/2020	000607	P-MP		material brigada	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	8,11	-284.948,92
01/05/2020	000608	P-MP		carburant corresponent a la 1era quincena abril 20	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	85,24	-285.034,16
01/05/2020	000609	P-MP		roba brigada municipal	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	255,48	-285.289,64
01/05/2020	000610	P-MP		reparar enllumenat de Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	367,11	-285.656,75
01/05/2020	000611	P-MP		honoraris procediment ordinari montserrat Bellart	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.815,00	-287.471,75
01/05/2020	000612	P-MP		honoraris procediment ordinari montserrat Bellart	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.815,00	-289.286,75
01/05/2020	000613	P-MP		ACTIVITATS CULTURALS. DOCUMENTAL CAMI ARREU 30 MIN	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.500,00	-291.786,75
01/05/2020	000614	P-MP		mascaretes	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	276,00	-292.062,75
02/05/2020	000706	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	4,00	-292.066,75
04/05/2020	000663	P-MP		E. public Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	87,20	-292.153,95
04/05/2020	000664	P-MP		E. public Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	26,18	-292.180,13
04/05/2020	000665	P-MP		E. public Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	5,81	-292.185,94
04/05/2020	000618	P-MP		quota 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	100,00	-292.285,94
04/05/2020	000619	P-MP		registre DNS vallsdaneu.net	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	35,09	-292.321,03
04/05/2020	000620	ADOP-MP		AYUDALE A CAMINAR. QUOTA ASSOCIACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,10	-292.381,13
05/05/2020	000621	ADOP-MP		AXA. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	629,05	-293.010,18
05/05/2020	000666	P-MP		Comunidor, església, dipòsit aigua Son	57109	BBVA - 15409	0	354,00	-293.364,18
05/05/2020	000667	P-MP		Comunidor, església, dipòsit aigua Son	57109	BBVA - 15409	0	26,15	-293.390,33
						Suma acumulada:	0,00	293.390,33	-293.390,33

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	293.390,33	-293.390,33
05/05/2020	000707	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	3,80	-293.394,13
06/05/2020	000597	ADOP-MP		LA CAIXA. DEV. COMISSIONS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-83,56	-293.310,57
06/05/2020	000615	P-MP		973626038 del 18/03 al 17/4 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	48,00	-293.358,57
06/05/2020	000616	P-MP		973294681 telèfon local València 18/32 al 17/04 de	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	62,92	-293.421,49
06/05/2020	000617	P-MP		973626341 del 18/03 al 17/04 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	244,85	-293.666,34
07/05/2020	000624	P-MP		2 línies mòvils 18/3 al 18/4 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	41,14	-293.707,48
08/05/2020	000629	ADOP-MP		CONSORCI DE MUSICA. APORTACIO ANUAL CONSORCI	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	409,00	-294.116,48
09/05/2020	000630	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO TRANFERENCIA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	0,80	-294.117,28
11/05/2020	000625	P-MP		comptabilitat abril 2020 Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-294.201,98
11/05/2020	000626	P-MP		comptabilitat abril 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-294.464,90
11/05/2020	000623	P-MP		fotocòpies copiadora abril 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-294.585,31
12/05/2020	000627	P-MP		prima corresponent al abril del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	388,29	-294.973,60
14/05/2020	000628	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/3 al 08/04/2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	90,13	-295.063,73
14/05/2020	000622	P-MP		lloguer abril 2020 centraleta	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-295.181,27
14/05/2020	000631	P-MP		destinatari corresponents al mes d'abril 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	24,66	-295.205,93
15/05/2020	000632	P-MP		carburant corresponent 2n quincena abril 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	177,18	-295.383,11
15/05/2020	000633	P-MP		material divers brigada (guants, volant etc)	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	238,56	-295.621,67
						Suma acumulada:	0,00	295.621,67	-295.621,67

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	295.621,67	-295.621,67
16/05/2020	000720	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	35,00	-295.656,67
18/05/2020	000718	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	0	35,00	-295.691,67
18/05/2020	000722	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	35,00	-295.726,67
18/05/2020	000716	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	0	35,00	-295.761,67
18/05/2020	000714	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57109	BBVA - 15409	0	35,00	-295.796,67
20/05/2020	000634	P-MP		Gas local social València D'Àneu 27/02 al 04/05 20	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	100,97	-295.897,64
20/05/2020	000635	P-MP		Gas Ajuntament València D'Àneu 27/02 al 04/05 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	552,22	-296.449,86
20/05/2020	000636	P-MP		neteja ajuntament abril 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	133,23	-296.583,09
20/05/2020	000668	NPP		HISENDA. IRPF 1T 2020	57109	BBVA - 15409	0	7.266,04	-303.849,13
22/05/2020	000637	ADOP-MP		CHE. LIQ. ABOCAMENT VALENCIA A ESTERRI 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	624,96	-304.474,09
22/05/2020	000638	ADOP-MP		CHE. LIQ. ABOCAMENT SORPE ANUALITAT 2016	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	168,30	-304.642,39
22/05/2020	000639	ADOP-MP		CHE. LIQ. ABOCAMENT SORPE ANUALITAT 2017	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	168,30	-304.810,69
22/05/2020	000640	ADOP-MP		CHE. LIQ. ABOCAMENT SORPE ANUALITAT 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	168,30	-304.978,99
22/05/2020	000641	ADOP-MP		CHE. LIQ. ABOCAMENT SORPE ANUALITAT 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	168,30	-305.147,29
22/05/2020	000642	ADOP-MP		CHE. LIQ. ABOCAMENT SON ANUALITAT 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	348,70	-305.495,99
						Suma acumulada:	0,00	305.495,99	-305.495,99

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	305.495,99	-305.495,99
22/05/2020	000644	ADOP-MP		CHE. LIQ. ABOCAMENT ISAVARRE ANUALITAT 2016	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	132,01	-305.628,00
22/05/2020	000645	ADOP-MP		CHE. LIQ. ABOCAMENT ISAVARRE ANUALITAT 2017	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	132,01	-305.760,01
22/05/2020	000646	ADOP-MP		CHE. LIQ. ABOCAMENT ISAVARRE ANUALITAT 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	132,01	-305.892,02
22/05/2020	000647	ADOP-MP		CHE. LIQ. ABOCAMENT ISAVARRE ANUALITAT 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	132,01	-306.024,03
22/05/2020	000648	ADOP-MP		CHE. LIQ. ABOCAMENT ALOS ANUALITAT 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	400,34	-306.424,37
22/05/2020	000649	P-MP		reparació mitsubishi i tractor	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	269,10	-306.693,47
22/05/2020	000650	P-MP		projecte condicionament pista Àrreu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.117,50	-308.810,97
22/05/2020	001497	P-MP		Bomba dosificadora Borén	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	345,09	-309.156,06
23/05/2020	000708	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	26,40	-309.182,46
25/05/2020	000669	P-MP		servei de prevenció corresponent abril 2020	57109	BBVA - 15409	0	128,24	-309.310,70
26/05/2020	001057	NPP		FRA 20072 BUFETE GONZALO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-309.808,14
27/05/2020	000670	P-MP		honoraris nòmines maig	57109	BBVA - 15409	0	272,29	-310.080,43
27/05/2020	000671	P-MP		Local social valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	197,39	-310.277,82
27/05/2020	000643	ADOP-MP		CHE. LIQ. ABOCAMENT ISIL ANUALITAT 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	467,93	-310.745,75
27/05/2020	000701	ADOP-MP		ALVARO D.CORDOBA. NOMINA MAIG	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.295,19	-312.040,94
27/05/2020	000651	ADOP-MP		JOAN BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MAIG	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.674,42	-313.715,36
						Suma acumulada:	0,00	313.715,36	-313.715,36

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	313.715,36	-313.715,36
27/05/2020	000652	ADOP-MP		MA ANGELS CAHISA. NOMINA AUX.ADMIN MAIG	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.104,43	-314.819,79
27/05/2020	000653	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MAIG	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	926,36	-315.746,15
27/05/2020	000654	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEO MAIG	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	935,56	-316.681,71
27/05/2020	000655	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO MAIG	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.250,64	-317.932,35
27/05/2020	000656	ADOP-MP		FRANCESC X. LLENA. NOMINA ALCALDE MAIG	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.254,35	-319.186,70
27/05/2020	000657	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMINISTRATIVA MAIG	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.042,31	-321.229,01
27/05/2020	000658	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	658,01	-321.887,02
27/05/2020	000659	ADOP-MP		MA JOSE PERUGA. NOMINA NETEJA MAIG	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	185,68	-322.072,70
27/05/2020	000660	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.304,40	-323.377,10
29/05/2020	000673	NPP		TRESORERIA. QUOTA ABRIL	57109	BBVA - 15409	0	5.862,09	-329.239,19
01/06/2020	000975	P-MP		973626038 del 18/04 al 17/5 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	48,00	-329.287,19
01/06/2020	000976	P-MP		973294681 telèfon local València 18/4 al 17/05 del	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	66,40	-329.353,59
01/06/2020	000977	P-MP		973626341 del 18/04 al 17/05 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	244,43	-329.598,02
01/06/2020	000978	P-MP		Riser	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	46,65	-329.644,67
01/06/2020	000979	P-MP		E. públic i dipòsit aigua Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	484,87	-330.129,54
01/06/2020	000980	P-MP		carburant corresponent a la 1era quincena maig 202	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	178,79	-330.308,33
						Suma acumulada:	0,00	330.308,33	-330.308,33

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	330.308,33	-330.308,33
01/06/2020	000981	P-MP		material brigada	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	99,52	-330.407,85
01/06/2020	001020	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	858,24	-331.266,09
01/06/2020	001021	P-MP		E. públic, dipòsit aigua i església Borén	57109	BBVA - 15409	0	359,99	-331.626,08
01/06/2020	001022	P-MP		E. públic La Mata, diposit aigua i gas València d'	57109	BBVA - 15409	0	281,22	-331.907,30
01/06/2020	001023	P-MP		E. públic Son	57109	BBVA - 15409	0	89,10	-331.996,40
01/06/2020	001024	P-MP		E. públic Son	57109	BBVA - 15409	0	998,66	-332.995,06
01/06/2020	001025	P-MP		E. públic La Closa València d'àneu	57109	BBVA - 15409	0	44,23	-333.039,29
01/06/2020	001026	P-MP		E. Públic C. Comarcal valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	129,94	-333.169,23
02/06/2020	001027	P-MP		Comunidor, església, dipòsit aigua Son	57109	BBVA - 15409	0	244,21	-333.413,44
02/06/2020	001028	P-MP		E. public Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	38,89	-333.452,33
02/06/2020	001060	ADOP-MP		APPLUS ITEUVE - MITSUBISHI 2711BWN	57000	CAIXA CORPORACIO	0	54,90	-333.507,23
03/06/2020	000984	P-MP		drets autors festes major Valencia Aneu Son Boren	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	357,29	-333.864,52
03/06/2020	000985	P-MP		mascaretas	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	140,00	-334.004,52
03/06/2020	000986	ADOP-MP		AJUT SOCIAL PARES I MARES GUARDERIA LA RUELLA MARÇ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	130,00	-334.134,52
03/06/2020	000987	ADOP-MP		AJUT SOCIAL PARES I MARES GUARDERIA LA RUELLA MARÇ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	130,00	-334.264,52
03/06/2020	000988	ADOP-MP		AJUT SOCIAL PARES I MARES GUARDERIA LA RUELLA MARÇ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,00	-334.381,52
03/06/2020	000989	ADOP-MP		AJUT SOCIAL PARES I MARES GUARDERIA LA RUELLA MARÇ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	130,00	-334.511,52
						Suma acumulada:	0,00	334.511,52	-334.511,52

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	334.511,52	-334.511,52
03/06/2020	000990	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS TRANSFERENCIES	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	3,86	-334.515,38
04/06/2020	000991	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS (7)	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	7,55	-334.522,93
04/06/2020	001037	ADOP-MP		JOAN BLANCO. NOMINA TECNIC SUP EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.819,73	-336.342,66
04/06/2020	001038	ADOP-MP		MA ANGELS CAHISA. NOMINA AUX.ADMIN EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.191,98	-337.534,64
04/06/2020	001039	ADOP-MP		ALVARO D.CORDOBA. NOMINA EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	396,23	-337.930,87
04/06/2020	001040	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEO EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	214,93	-338.145,80
04/06/2020	001041	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.126,54	-339.272,34
04/06/2020	001042	ADOP-MP		FRANCESC X. LLENA. NOMINA ALCALDE EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.399,46	-340.671,80
04/06/2020	001043	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMINISTRATIVA EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.834,17	-342.505,97
04/06/2020	001044	ADOP-MP		MA JOSE PERUGA. NOMINA NETEJA EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	204,41	-342.710,38
04/06/2020	001045	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.246,75	-343.957,13
05/06/2020	000992	P-MP		Carregar fitxer XBRL pressupost 2020 Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,50	-344.017,63
05/06/2020	000993	P-MP		Carregar fitxer XBRL pressupost 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,50	-344.078,13
05/06/2020	000994	P-MP		Plans pressupostaris a mig termini 2021/2023	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	72,60	-344.150,73
05/06/2020	000995	P-MP		Plans pressupostaris a mig termini 2021/2023 Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	72,60	-344.223,33
						Suma acumulada:	0,00	344.223,33	-344.223,33

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	344.223,33	-344.223,33
05/06/2020	000996	P-MP		comptabilitat juny 2020 Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-344.308,03
05/06/2020	000997	P-MP		comptabilitat juny 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-344.570,95
05/06/2020	000999	P-MP		fotocòpies copiadora juny 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-344.691,36
08/06/2020	001000	P-MP		2 línies mòvils 18/4 al 18/5 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	41,14	-344.732,50
08/06/2020	001001	P-MP		hosting anual vallsdaneunet	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	115,43	-344.847,93
10/06/2020	000998	P-MP		lloguer juny 2020 centraleta	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-344.965,47
10/06/2020	000982	P-MP		prima corresponent al maig del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	332,82	-345.298,29
10/06/2020	001003	P-MP		destinatari corresponents al mes d'abril 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	177,32	-345.475,61
10/06/2020	001004	ADOP-MP		APORTACIO DANSANEU 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.000,00	-347.475,61
11/06/2020	001005	P-MP		anàlisis aigua Isavarre i València d'aneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	823,89	-348.299,50
11/06/2020	001006	ADOP-MP		LA CAIXA. PREU SERV. PAGAMENT - 2 CARRECS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	4,11	-348.303,61
11/06/2020	000983	P-MP		nota registral Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	4,19	-348.307,80
11/06/2020	001002	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/4 al 08/05/2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	90,13	-348.397,93
15/06/2020	001058	P-MP		carburant corresponent a la 2n quinzena del maig 2	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	127,31	-348.525,24
15/06/2020	000968	ADOP-MP		DEVOLUCIO COMISSIONS SERSVEIS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-16,25	-348.508,99
15/06/2020	001007	P-MP		anàlisis aigua Borén	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	58,32	-348.567,31
15/06/2020	001008	P-MP		anàlisis aigua Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	58,32	-348.625,63
15/06/2020	001029	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	35,00	-348.660,63
						Suma acumulada:	0,00	348.660,63	-348.660,63

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	348.660,63	-348.660,63
15/06/2020	001030	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	0	35,00	-348.695,63
15/06/2020	001031	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	0	35,00	-348.730,63
15/06/2020	001032	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57109	BBVA - 15409	0	35,00	-348.765,63
15/06/2020	001494	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISIONS	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	35,00	-348.800,63
16/06/2020	001009	P-MP		col.locar dos focus al Carrer Metó de València d'À	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	851,51	-349.652,14
16/06/2020	001010	P-MP		material brigada, brides i ciment	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	43,20	-349.695,34
16/06/2020	001011	P-MP		aigua i material neteja ajuntament	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	18,33	-349.713,67
16/06/2020	001012	P-MP		material brigada i testos per flors	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	301,10	-350.014,77
16/06/2020	001013	P-MP		flors municipi Alt Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.735,74	-351.750,51
16/06/2020	001014	ADOP-MP		FRANCESC LLENA. DIETES I DESPLAÇAMENTS ALCALDE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	340,57	-352.091,08
16/06/2020	001015	P-MP		Neteja dipòsits aigua potable	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	7.502,00	-359.593,08
16/06/2020	001218	NPP		COMERCIAL ARGÍ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	9,75	-359.602,83
17/06/2020	001016	P-MP		anàlisis aigua valència d'àneu, isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	233,29	-359.836,12
17/06/2020	001017	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS (5)	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	29,61	-359.865,73
18/06/2020	001219	NPP		COOPERATIVA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	190,08	-360.055,81
22/06/2020	001018	P-MP		neteja vidres ajuntament maig	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	233,17	-360.288,98
25/06/2020	001033	P-MP		servei de prevenció corresponent maig 2020	57109	BBVA - 15409	0	128,24	-360.417,22
						Suma acumulada:	0,00	360.417,22	-360.417,22

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	360.417,22	-360.417,22
26/06/2020	001046	ADOP-MP		JOAN BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.641,13	-362.058,35
26/06/2020	001047	ADOP-MP		MA ANGELS CAHISA. NOMINA AUX.ADMIN JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.104,43	-363.162,78
26/06/2020	001048	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	926,36	-364.089,14
26/06/2020	001049	ADOP-MP		ALVARO D.CORDOBA. NOMINA JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.318,21	-365.407,35
26/06/2020	001050	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEO JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	947,72	-366.355,07
26/06/2020	001051	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.416,76	-367.771,83
26/06/2020	001052	ADOP-MP		FRANCESC X. LLENA. NOMINA ALCALDE JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.254,35	-369.026,18
26/06/2020	001053	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMINISTRATIVA JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.042,31	-371.068,49
26/06/2020	001054	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	658,01	-371.726,50
26/06/2020	001055	ADOP-MP		MA JOSE PERUGA. NOMINA NETEJA JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	185,75	-371.912,25
26/06/2020	001056	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.196,72	-373.108,97
26/06/2020	001222	NPP		BUFETE GONZALO. ASSESSORIA JUNY	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-373.606,41
29/06/2020	001034	P-MP		honoraris nòmines i S. Social maig 2020	57109	BBVA - 15409	0	285,39	-373.891,80
30/06/2020	001036	NPP		TRES.S.S SEGURETAT SOCIAL MAIG	57109	BBVA - 15409	0	5.969,83	-379.861,63
01/07/2020	001231	P-MP		material brigada, ciment i mescla	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	97,45	-379.959,08
						Suma acumulada:	0,00	379.959,08	-379.959,08

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	379.959,08	-379.959,08
01/07/2020	001232	P-MP		carburant corresponent a la 1era quinzena del juny	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	158,53	-380.117,61
01/07/2020	001233	P-MP		material ajuntament	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	194,40	-380.312,01
01/07/2020	001234	P-MP		mascaretes	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	296,45	-380.608,46
01/07/2020	001492	ADOP-MP		LA CAIXA. INTERESSOS I COMISIONS	57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	0	12,00	-380.620,46
01/07/2020	001493	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISIONS	57115	LA CAIXA 178841	0	12,00	-380.632,46
02/07/2020	001291	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	464,99	-381.097,45
02/07/2020	001292	P-MP		E. Públic Cr. Comarcal de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	145,32	-381.242,77
02/07/2020	001293	P-MP		E. públic La Closa de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	31,17	-381.273,94
02/07/2020	001294	P-MP		Focus Campanar, i dipòsit Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	268,11	-381.542,05
02/07/2020	001295	P-MP		Focus Campanar, i dipòsit Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	380,57	-381.922,62
03/07/2020	001296	P-MP		E. públic Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	31,99	-381.954,61
03/07/2020	001236	ADOP-MP		GEMMA GINESTA. AJUT GUARDERIA LA RUELLA MARÇ	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	130,00	-382.084,61
03/07/2020	001237	P-MP		obra boia a Alós	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	552,97	-382.637,58
06/07/2020	001242	P-MP		fotocòpies copiadora juliol 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-382.757,99
07/07/2020	001238	P-MP		comptabilitat juliol 2020 Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-382.842,69
07/07/2020	001239	P-MP		comptabilitat juliol 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-383.105,61
08/07/2020	001241	P-MP		lloguer juliol 2020 centraleta	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-383.223,15
08/07/2020	001243	P-MP		2 línies mòvils 18/5 al 18/6 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	42,40	-383.265,55
						Suma acumulada:	0,00	383.265,55	-383.265,55

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	383.265,55	-383.265,55
08/07/2020	001244	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/5 al 08/06/2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	90,13	-383.355,68
08/07/2020	001228	P-MP		973626038 del 18/05 al 17/6 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	48,00	-383.403,68
08/07/2020	001229	P-MP		973294681 telèfon local València 18/05 al 17/06 de	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	66,40	-383.470,08
08/07/2020	001230	P-MP		973626341 del 18/04 al 17/05 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	246,56	-383.716,64
09/07/2020	001297	P-MP		honoraris impostos fiscals 2n trimestre 2020	57109	BBVA - 15409	0	133,10	-383.849,74
10/07/2020	001245	P-MP		destinatari corresponents al mes juny 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	4,00	-383.853,74
10/07/2020	001246	P-MP		sal pel bestiar a la muntanya	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	335,50	-384.189,24
10/07/2020	001247	P-MP		despeses memorial democràtic Sra. Generosa 7/03/20	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	280,00	-384.469,24
13/07/2020	001240	P-MP		prima corresponent al juliol del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	332,82	-384.802,06
15/07/2020	001511	P-MP		SERVEIS CLORACIO AIGUES 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	7.600,00	-392.402,06
15/07/2020	001512	ADOP-MP		CCPS. LIQ SERVEI CLORACIO 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	3.560,11	-395.962,17
15/07/2020	001248	P-MP		carburant corresponent a la 2era quinzena del juny	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	243,19	-396.205,36
15/07/2020	001249	P-MP		material per pintar baranes Brigada	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	745,42	-396.950,78
16/07/2020	001251	P-MP		reparació desbroçadora, mitsubishi i fer soports j	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	958,66	-397.909,44
16/07/2020	001479	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO I SERVEIS TELEMATICS - 2 CARRECS	57109	BBVA - 15409	0	45,89	-397.955,33
16/07/2020	001482	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISIONS	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	35,00	-397.990,33
						Suma acumulada:	0,00	397.990,33	-397.990,33

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	397.990,33	-397.990,33
16/07/2020	001483	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISIONS	57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	0	35,00	-398.025,33
16/07/2020	001484	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISIONS	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	0	35,00	-398.060,33
16/07/2020	001485	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISIONS	57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	0	7,78	-398.068,11
17/07/2020	001298	P-MP		servei de prevenció corresponent juliol 2020	57109	BBVA - 15409	0	128,24	-398.196,35
17/07/2020	001250	P-MP		bigues per fer jardineres	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	97,19	-398.293,54
20/07/2020	001299	NPP		HISENDA. IRPF 2T 2020	57109	BBVA - 15409	0	6.977,19	-405.270,73
20/07/2020	001252	P-MP		font per València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	516,57	-405.787,30
20/07/2020	001253	P-MP		rellotge jubilació Francisco Cortina mailin	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	475,00	-406.262,30
20/07/2020	001498	NPP		MULLOR	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	133,23	-406.395,53
21/07/2020	001254	P-MP		Gas local social València D'Àneu 27/05 al 04/07 20	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	24,53	-406.420,06
21/07/2020	001255	P-MP		Gas Ajuntament València D'Àneu 27/05 al 04/07 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	270,74	-406.690,80
24/07/2020	001300	NPP		HISENDA. EMBARGAMENT SOU ALVARO D. CORDOBA	57109	BBVA - 15409	0	107,91	-406.798,71
27/07/2020	001301	P-MP		honoraris NÒMINES I MODEL 111 JUNY 2020	57109	BBVA - 15409	0	381,61	-407.180,32
27/07/2020	001256	NPP		BUFETE BONZALO. ASSESSORAMENT JULIOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-407.677,76
27/07/2020	001258	P-MP		anàlisis aigua Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	13,35	-407.691,11
27/07/2020	001260	ADOP-MP		JOAN BLANCO. NOMINA TECNIC SUP.JULIOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.641,13	-409.332,24
						Suma acumulada:	0,00	409.332,24	-409.332,24

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	409.332,24	-409.332,24
27/07/2020	001261	ADOP-MP		MA ANGELS CAHISA. NOMINA AUX.ADMIN JULIOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.104,43	-410.436,67
27/07/2020	001262	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE JULIOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	926,36	-411.363,03
27/07/2020	001263	ADOP-MP		ALVARO D.CORDOBA. NOMINA JULIOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.201,79	-412.564,82
27/07/2020	001264	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEO JULIOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	993,52	-413.558,34
27/07/2020	001265	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO JULIOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.401,59	-414.959,93
27/07/2020	001266	ADOP-MP		FRANCESC X. LLENA. NOMINA ALCALDE JULIOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.254,35	-416.214,28
27/07/2020	001267	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMINISTRATIVA JULIOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.042,31	-418.256,59
27/07/2020	001268	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	658,01	-418.914,60
27/07/2020	001269	ADOP-MP		MA JOSE PERUGA. NOMINA NETEJA JULIOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	185,68	-419.100,28
27/07/2020	001270	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.232,65	-420.332,93
29/07/2020	001259	P-MP		redacció inventari ocupació sòl rústic per part el	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	5.780,78	-426.113,71
29/07/2020	001302	P-MP		Local valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	180,93	-426.294,64
30/07/2020	001303	P-MP		E. públic, dipòsit aigua i església Borén	57109	BBVA - 15409	0	302,06	-426.596,70
30/07/2020	001304	P-MP		E. públic La Mata, dipòsit aigua i gas València d'	57109	BBVA - 15409	0	150,14	-426.746,84
30/07/2020	001305	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	438,20	-427.185,04
30/07/2020	001306	P-MP		E. públic Son	57109	BBVA - 15409	0	753,49	-427.938,53
						Suma acumulada:	0,00	427.938,53	-427.938,53

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	427.938,53	-427.938,53
30/07/2020	001307	P-MP		E. Públic Cr. Comarcal de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	151,25	-428.089,78	
30/07/2020	001308	P-MP		E. públic La Closa de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	34,47	-428.124,25	
30/07/2020	001309	P-MP		Focus Campanar, i dipòsit Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	309,14	-428.433,39	
30/07/2020	001235	ADOP-MP		LA CAIXA. MANT., ADM. DIPOSITS I TRANSF. - 10 CARR	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	80,68	-428.514,07	
31/07/2020	001310	P-MP		E. públic Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	33,08	-428.547,15	
31/07/2020	001312	NPP		TRESORERIA. QUOTA JUNY	57109	BBVA - 15409	0	6.056,74	-434.603,89	
01/08/2020	001323	ADOP-MP		LA CAIXA. DESPESES CORREU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	0,79	-434.604,68	
01/08/2020	001324	P-MP		Riser	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	52,45	-434.657,13	
01/08/2020	001325	P-MP		E. públic i dipòsit aigua Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	416,51	-435.073,64	
01/08/2020	001326	P-MP		carburant corresponent a la 1era quinzena del juli	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	137,75	-435.211,39	
01/08/2020	001327	P-MP		pintura per pintar baranes del Municipi i ciment	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	230,03	-435.441,42	
03/08/2020	001328	P-MP		973626038 del 18/06 al 17/7 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	48,00	-435.489,42	
03/08/2020	001329	P-MP		973294681 telèfon local València 18/05 al 17/06 de	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	66,40	-435.555,82	
03/08/2020	001330	P-MP		973626341 del 18/06 al 17/7 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,24	-435.818,06	
04/08/2020	001389	P-MP		Comunidor, església, dipòsit aigua Son	57109	BBVA - 15409	0	207,01	-436.025,07	
05/08/2020	001332	P-MP		fotocòpies copiadora agost 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-436.145,48	
06/08/2020	001335	P-MP		comptabilitat agost 2020 Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-436.230,18	
06/08/2020	001336	P-MP		comptabilitat agost 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-436.493,10	
							Suma acumulada:	0,00	436.493,10	-436.493,10

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	436.493,10	-436.493,10
07/08/2020	001338	P-MP		2 línies mòvils 18/6 al 18/7 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	41,64	-436.534,74
07/08/2020	001339	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/6 al 08/07/2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	90,13	-436.624,87
07/08/2020	001340	P-MP		lloguer 2020 La Plantada	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.052,06	-438.676,93
07/08/2020	001341	P-MP		Servei mensual llicència ús Web i comunicacions	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	129,52	-438.806,45
07/08/2020	001342	P-MP		CERTIFICACIO ADICIONAL REURBANITZACIO PLAÇA CASALT	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.906,13	-441.712,58
07/08/2020	001343	P-MP		Direcció obra arqueta València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	484,00	-442.196,58
07/08/2020	001344	P-MP		ram de flors enterrament Remei Poquet	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	100,00	-442.296,58
07/08/2020	001345	P-MP		material neteja Ajuntament	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	49,76	-442.346,34
08/08/2020	001334	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO TRANSFERENCIES - 7 CARRECS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	20,57	-442.366,91
10/08/2020	001337	P-MP		lloguer agost 2020 centraleta	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-442.484,45
10/08/2020	001346	P-MP		material d'oficina	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	125,21	-442.609,66
10/08/2020	001347	NPP		AMAZON. TAULA PLEGABLE AJUNTAMENT	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	48,34	-442.658,00
10/08/2020	001348	NPP		AMAZON. TAULA PLEGABLE AJUNTAMENT	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	48,34	-442.706,34
11/08/2020	001351	P-MP		destinatari correspondents al mes juliol 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	43,01	-442.749,35
11/08/2020	001352	ADOP-MP		CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIFICI AJ 1R TERMI	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	93,73	-442.843,08
11/08/2020	001353	ADOP-MP		CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS 1R TER	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	43,22	-442.886,30
						Suma acumulada:	0,00	442.886,30	-442.886,30

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	442.886,30	-442.886,30
12/08/2020	001331	P-MP		prima corresponent a l'agost del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	332,82	-443.219,12
13/08/2020	001390	P-MP		assegurança responsabilitat càrrecs electes	57109	BBVA - 15409	0	992,00	-444.211,12
14/08/2020	001354	P-MP		pintura per pintar baranes del municipi	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	156,53	-444.367,65
14/08/2020	001355	P-MP		quota 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	100,00	-444.467,65
14/08/2020	001333	P-MP		senyal perill pas animals domèstics	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	192,39	-444.660,04
17/08/2020	001356	P-MP		destinatari corresponents al juliol 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	44,01	-444.704,05
17/08/2020	001357	P-MP		roba per a la brigada	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	216,40	-444.920,45
17/08/2020	001358	P-MP		Assessorament 1er semestre 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	973,92	-445.894,37
17/08/2020	001384	P-MP		servei de prevenció corresponent agost 2020	57109	BBVA - 15409	0	128,24	-446.022,61
17/08/2020	001486	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISIONS	57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	0	35,00	-446.057,61
17/08/2020	001487	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISIONS	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	35,00	-446.092,61
17/08/2020	001488	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISIONS	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	0	35,00	-446.127,61
17/08/2020	001480	ADOP-MP		BBVA. COMISIONS	57109	BBVA - 15409	0	35,00	-446.162,61
18/08/2020	001359	P-MP		carburant corresponent a la 2n quinzena del julio	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	211,34	-446.373,95
19/08/2020	001360	P-MP		anunci aprovació NNSS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	483,73	-446.857,68
20/08/2020	001361	P-MP		neteja vidres ajuntament juliol	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	133,23	-446.990,91
21/08/2020	001385	P-MP		honoraris NÒMINES I s.s. juliol	57109	BBVA - 15409	0	285,39	-447.276,30
						Suma acumulada:	0,00	447.276,30	-447.276,30

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	447.276,30	-447.276,30
21/08/2020	001386	NPP		HISENDA. EMBARGAMENT SOU ALVARO D. CORDOBA	57109	BBVA - 15409	0	147,55	-447.423,85
25/08/2020	001362	NPP		BUFETE GONZALO. FR B3/20123	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-447.921,29
26/08/2020	001370	ADOP-MP		JOAN BLANCO. NOMINA TECNIC SUP.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.641,13	-449.562,42
26/08/2020	001371	ADOP-MP		MA ANGELS CAHISA. NOMINA AUX.ADMIN AGOST	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.104,43	-450.666,85
26/08/2020	001372	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	926,36	-451.593,21
26/08/2020	001373	ADOP-MP		ALVARO D.CORDOBA. NOMINA AGOST	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.294,29	-452.887,50
26/08/2020	001374	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEO AGOST	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.006,11	-453.893,61
26/08/2020	001375	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO AGOST	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.244,08	-455.137,69
26/08/2020	001376	ADOP-MP		FRANCESC X. LLENA. NOMINA ALCALDE AGOST	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.254,35	-456.392,04
26/08/2020	001377	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMINISTRATIVA AGOST	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.042,31	-458.434,35
26/08/2020	001378	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	658,01	-459.092,36
26/08/2020	001379	ADOP-MP		MA JOSE PERUGA. NOMINA NETEJA AGOST	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	185,68	-459.278,04
26/08/2020	001380	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.193,18	-460.471,22
26/08/2020	001515	P-MP		REPARACIONS ENLLUMENTAT POBLE ISAVARRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	197,27	-460.668,49
26/08/2020	001516	P-MP		REPARACIONS ENLLUMENTAT POBLE BOREN	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	304,84	-460.973,33
						Suma acumulada:	0,00	460.973,33	-460.973,33

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	460.973,33	-460.973,33
27/08/2020	001495	ADOP-MP		APPLUS ITEUVE - MITSUBISHI 0999CRM	57000	CAIXA CORPORACIO	0	54,90	-461.028,23
28/08/2020	001364	P-MP		Asfalt en fred per obres de la brigada	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	529,98	-461.558,21
28/08/2020	001365	P-MP		redacció informe tècnic La Mata de València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.378,00	-462.936,21
28/08/2020	001366	P-MP		reparació desbroçadora, mitsubishi, tractor	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.228,03	-464.164,24
28/08/2020	001367	P-MP		Condicionament carrer del Venter de València d'Àne	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	4.331,20	-468.495,44
28/08/2020	001368	ADOP-MP		PAU GOMEZ. AJUT GUARDERIA LA RUELLA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	190,00	-468.685,44
28/08/2020	001369	P-MP		Adoquins per obres municipals	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	281,17	-468.966,61
29/08/2020	001476	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO TRANSFERENCIES - 6 CARRECS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	8,98	-468.975,59
31/08/2020	001388	NPP		TRESORERIA. QUOTA JULIOL	57109	BBVA - 15409	0	6.060,10	-475.035,69
01/09/2020	001411	P-MP		973626038 del 18/7 al 17/8 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	48,97	-475.084,66
01/09/2020	001412	P-MP		973294681 telèfon local València 18/07 al 17/08 de	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	66,40	-475.151,06
01/09/2020	001413	P-MP		1 línies mòvils 18/7 al 18/8 del 2020. 689666571	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	34,38	-475.185,44
01/09/2020	001414	P-MP		ENQUADERNAR IMPRESSIÓ PORTADA LLIBRES D'ACTES	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	67,76	-475.253,20
01/09/2020	001415	P-MP		carburant corresponent a la 1r quinzena agost 202	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	198,07	-475.451,27
01/09/2020	001417	P-MP		repàs enllumenat públic i església a Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	500,44	-475.951,71
01/09/2020	001418	P-MP		desbrossat marges carretera de Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.194,50	-478.146,21
01/09/2020	001463	P-MP		E. públic La Closa de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	37,67	-478.183,88
						Suma acumulada:	0,00	478.183,88	-478.183,88

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	478.183,88	-478.183,88
01/09/2020	001464	P-MP		E. Públic Cr. Comarcal de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	144,75	-478.328,63	
01/09/2020	001465	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	455,08	-478.783,71	
01/09/2020	001466	P-MP		E. públic Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	35,43	-478.819,14	
01/09/2020	001481	ADOP-MP		BBVA. COMISSIONS	57109	BBVA - 15409	0	35,00	-478.854,14	
01/09/2020	001500	P-MP		973626341 del 18/07 al 17/8 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	245,95	-479.100,09	
07/09/2020	001421	P-MP		2 línies mòvils 18/7 al 18/8 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	17,10	-479.117,19	
07/09/2020	001422	P-MP		comptabilitat setembre 2020. Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-479.201,89	
07/09/2020	001423	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/7 al 08/08/2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	90,13	-479.292,02	
07/09/2020	001424	P-MP		comptabilitat setembre 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-479.554,94	
07/09/2020	001425	P-MP		repàs enllumenat públic a València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	371,77	-479.926,71	
07/09/2020	001426	P-MP		fotocòpies copiadora SETEMBRE 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-480.047,12	
08/09/2020	001427	ADOP-MP		AMAZON. SUBSCRIPCIO PRIME	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	36,00	-480.083,12	
09/09/2020	001419	P-MP		prima corresponent al setembre del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	332,82	-480.415,94	
09/09/2020	001420	P-MP		lloguer setembre 2020 centraleta	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-480.533,48	
10/09/2020	001428	P-MP		destinatari corresponents al mes agost 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	43,29	-480.576,77	
10/09/2020	001429	P-MP		pintura per pintar baranes Alt Aneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	343,80	-480.920,57	
14/09/2020	001430	P-MP		fanals a Isavarre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.414,00	-483.334,57	
14/09/2020	001467	P-MP		servei de prevenció corresponent setembre 2020	57109	BBVA - 15409	0	128,24	-483.462,81	
							Suma acumulada:	0,00	483.462,81	-483.462,81

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	483.462,81	-483.462,81
15/09/2020	001431	P-MP		carburant corresponent a la 2n quinzena d'agost	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	105,14	-483.567,95
16/09/2020	001432	P-MP		canvi piles detectors església de Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	382,60	-483.950,55
16/09/2020	001433	P-MP		defensa recurs contenciós presentat per Ajuntament	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	3.968,95	-487.919,50
16/09/2020	001434	P-MP		sopar de jubilació sr. Cahisa i Francisco Cortina	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	665,04	-488.584,54
16/09/2020	001435	P-MP		llums de Nadal 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	597,56	-489.182,10
16/09/2020	001436	P-MP		gronxador valència d'àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	614,68	-489.796,78
16/09/2020	001437	P-MP		redacció memòria tècnica millora abastament aigua	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	816,75	-490.613,53
16/09/2020	001438	P-MP		despeses Festa Major de Borén	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	107,60	-490.721,13
17/09/2020	001489	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISIONS	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	35,00	-490.756,13
17/09/2020	001490	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISIONS	57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	0	35,00	-490.791,13
17/09/2020	001491	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISIONS	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	0	35,00	-490.826,13
18/09/2020	001399	NPP		FERNANDO BECKER. DEV. FIANÇA SUBHASTA ISARD	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	350,00	-491.176,13
18/09/2020	001400	NPP		FERNANDO BECKER. DEV FIANÇA SUBHASTA ISARD	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	330,00	-491.506,13
18/09/2020	001439	P-MP		material per a la brigada	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	548,62	-492.054,75
21/09/2020	001440	P-MP		ANÀLISIS AIGUA Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	58,32	-492.113,07
21/09/2020	001441	P-MP		ANÀLISIS AIGUA BORÉN I SON	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	58,32	-492.171,39
21/09/2020	001442	P-MP		neteja vidres ajuntament agost	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	199,86	-492.371,25
						Suma acumulada:	0,00	492.371,25	-492.371,25

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	492.371,25	-492.371,25
21/09/2020	001443	P-MP		ANÀLISIS AIGUA Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	823,89	-493.195,14
23/09/2020	001405	NPP		CARLOS GAVILONDO. DEV FIANÇA PROV. SUBH.PERM CAÇA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	70,00	-493.265,14
23/09/2020	001406	NPP		CARLOS GAVILONDO. DEV FIANÇA PROV. SUBH.PERM CAÇA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	240,00	-493.505,14
24/09/2020	001444	ADOP-MP		DEP. AGRICULTURA. TAXA PERMIS CABIROL MASCLE SELEC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	43,86	-493.549,00
24/09/2020	001445	ADOP-MP		DEP. AGRICULTURA. TAXA PERMIS DANIA MASCLE SELEC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	49,00	-493.598,00
24/09/2020	001446	ADOP-MP		DEP. AGRICULTURA. TAXA PERMIS MUFLO MASCLE SELEC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	47,18	-493.645,18
24/09/2020	001447	ADOP-MP		DEP. AGRICULTURA. TAXA PERMIS ISARD MASCLE SELEC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	69,00	-493.714,18
24/09/2020	001448	ADOP-MP		DEP. AGRICULTURA. TAXA PERMIS ISARD MASCLE SELEC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	69,00	-493.783,18
24/09/2020	001449	ADOP-MP		DEP. AGRICULTURA. TAXA PERMIS ISARD MASCLE SELEC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	69,00	-493.852,18
25/09/2020	001453	ADOP-MP		JOAN BLANCO. NOMINA TECNIC SUP.SETEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.641,13	-495.493,31
25/09/2020	001454	ADOP-MP		MA ANGELS CAHISA. NOMINA AUX.ADMIN SETEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.104,43	-496.597,74
25/09/2020	001455	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE SETEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	926,36	-497.524,10
25/09/2020	001456	ADOP-MP		ALVARO D.CORDOBA. NOMINA SETEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.219,41	-498.743,51
25/09/2020	001457	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.240,71	-499.984,22
25/09/2020	001458	ADOP-MP		FRANCESC X. LLENA. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.254,35	-501.238,57
						Suma acumulada:	0,00	501.238,57	-501.238,57

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	501.238,57	-501.238,57
25/09/2020	001459	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMINISTRATIVA SETEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.042,31	-503.280,88
25/09/2020	001460	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	658,01	-503.938,89
25/09/2020	001461	ADOP-MP		MA JOSE PERUGA. NOMINA NETEJA SETEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	185,75	-504.124,64
25/09/2020	001462	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.320,98	-505.445,62
25/09/2020	001469	NPP		HISENDA. EMBARGAMENT SOU ALVARO D. CORDOBA	57109	BBVA - 15409	0	115,46	-505.561,08
25/09/2020	001478	ADOP-MP		LA CAIXA. DEV. COMISSIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-5,95	-505.555,13
28/09/2020	001993	ADOP-MP		TRES.S.S. REGULARITZACIO S.S. GEN/MAIG J.BLANCO	57109	BBVA - 15409	0	317,80	-505.872,93
28/09/2020	001468	P-MP		confecció nòmines i S.S. setembre	57109	BBVA - 15409	0	262,29	-506.135,22
28/09/2020	001450	NPP		JAVIER GRANDA.FIANÇA SUBHASTA ISARD	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	310,00	-506.445,22
29/09/2020	001451	ADOP-MP		DEP. AGRICULTURA. TAXA PERMIS DANIA MASCLE SELEC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	49,00	-506.494,22
29/09/2020	001452	P-MP		assessoria setembre 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-506.991,66
29/09/2020	001416	P-MP		material brigada, oli llinasa, enllaç etc.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	227,30	-507.218,96
29/09/2020	001477	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS. TRANF. I CORREU - 9 CARRECS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	31,88	-507.250,84
30/09/2020	001470	P-MP		Local Social València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	201,51	-507.452,35
30/09/2020	001472	NPP		TRESORERIA. QUOTA AGOST	57109	BBVA - 15409	0	6.063,07	-513.515,42
01/10/2020	001989	P-MP		Gas local social València D'Àneu 03/07/20 al 02/09	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	14,94	-513.530,36
						Suma acumulada:	0,00	513.530,36	-513.530,36

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	513.530,36	-513.530,36
01/10/2020	001924	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS ADMIN DIPOSITS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	14,94	-513.545,30
01/10/2020	001948	ADOP-MP /		ANUL.LACIO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-14,94	-513.530,36
01/10/2020	001921	ADOP-MP		BBVA. COMISSIONS SERVEIS TELEMATICS	57109	BBVA - 15409	0	217,80	-513.748,16
01/10/2020	001578	P-MP		despeses representacio actuacio pascual	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	176,00	-513.924,16
01/10/2020	001579	P-MP		despeses de representació Actuació Bernardó	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	64,00	-513.988,16
01/10/2020	001580	P-MP		2 banderes Hug Roger III	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	168,81	-514.156,97
01/10/2020	001581	P-MP		Espectacles de contes musicals Festa Major de Boré	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	219,71	-514.376,68
01/10/2020	001582	P-MP		reparació tractor i pick up	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	438,42	-514.815,10
01/10/2020	001583	ADOP-MP		LAURA TRISTAN. DESPLAÇAMENTS I PK BCN 1R SEM 19	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	154,99	-514.970,09
01/10/2020	001584	P-MP		material brigada (brides, guants i estenalles)	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	293,65	-515.263,74
01/10/2020	001585	P-MP		reparació fuita aigua abeurador de Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	210,13	-515.473,87
01/10/2020	001586	P-MP		registre en vídeo i fotografia projecte intervenci	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	98,03	-515.571,90
01/10/2020	001587	P-MP		pintura mural si es si	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	650,00	-516.221,90
01/10/2020	001588	NPP		IÑIGO MEIRAS. DEV. FIANÇA PROVISIO. SUBHASTA ISARD	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	310,00	-516.531,90
01/10/2020	001589	NPP		IÑIGO MEIRAS. DEV FIANÇA PROVISIO. SUBHASTA MUFLO	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	170,00	-516.701,90
01/10/2020	001590	P-MP		973626038 del 18/8 al 17/9 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	48,00	-516.749,90
						Suma acumulada:	0,00	516.749,90	-516.749,90

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	516.749,90	-516.749,90
01/10/2020	001591	P-MP		973294681 telèfon local València 18/08 al 17/09 de	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	66,40	-516.816,30
01/10/2020	001592	P-MP		973626341 del 18/07 al 17/8 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	244,92	-517.061,22
01/10/2020	001593	P-MP		Riser Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	51,50	-517.112,72
01/10/2020	001594	P-MP		E. públic i dipòsit aigua Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	450,23	-517.562,95
01/10/2020	001595	P-MP		material fanals Isavarre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	37,74	-517.600,69
01/10/2020	001596	P-MP		Gas Ajuntament València D'Àneu 03/07/2020 al 02/09	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	40,76	-517.641,45
01/10/2020	001597	P-MP		carburant corresponent a la 1er. quinzena setembre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	154,48	-517.795,93
01/10/2020	001600	P-MP		1 línies mòvils 18/8 al 18/9 del 2020. 689666571	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	38,50	-517.834,43
02/10/2020	001646	P-MP		E. públic La Mata, dipòsit aigua i gas València d'	57109	BBVA - 15409	0	157,61	-517.992,04
02/10/2020	001647	P-MP		E. públic, dipòsit aigua i església Borén	57109	BBVA - 15409	0	330,52	-518.322,56
02/10/2020	001648	P-MP		E. Públic Cr. Comarcal de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	135,81	-518.458,37
02/10/2020	001649	P-MP		E. públic La Closa de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	37,87	-518.496,24
02/10/2020	001650	P-MP		E. públic Son	57109	BBVA - 15409	0	801,24	-519.297,48
02/10/2020	001651	P-MP		Focus Campanar, i dipòsit Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	339,38	-519.636,86
02/10/2020	001652	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	476,51	-520.113,37
02/10/2020	001598	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA IMMOBLES	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.734,68	-521.848,05
02/10/2020	001599	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA RC	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.810,47	-524.658,52
						Suma acumulada:	0,00	524.658,52	-524.658,52

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	524.658,52	-524.658,52
02/10/2020	001663	P-MP		E. públic Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	36,54	-524.695,06
02/10/2020	001976	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS	57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	0	12,00	-524.707,06
02/10/2020	001925	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS ADMIN DIPOSITS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	48,60	-524.755,66
02/10/2020	001926	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS - 7 CARRECS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	13,40	-524.769,06
02/10/2020	001981	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS	57115	LA CAIXA 178841	0	12,00	-524.781,06
02/10/2020	001570	ADOP-MP		LA CAIXA. ABON., COMISSIONS I DESP TRANSF 8 CARR	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	12,00	-524.793,06
06/10/2020	001604	P-MP		fotocòpies copiadora octubre 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-524.913,47
06/10/2020	001653	P-MP		Comunidor, església, dipòsit aigua Son	57109	BBVA - 15409	0	246,48	-525.159,95
06/10/2020	001601	P-MP		comptabilitat octubre 2020 Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-525.244,65
06/10/2020	001602	P-MP		comptabilitat octubre 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-525.507,57
07/10/2020	001640	ADOP-MP		SP NUEVA ACTIVAS. INCENTIU PER BAIXA SINISTRALITAT	57109	BBVA - 15409	0	-321,96	-525.185,61
07/10/2020	001605	P-MP		1 linies mòvils 18/8 al 18/9 del 2020. 659662641	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	14,52	-525.200,13
08/10/2020	001606	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/8 al 08/09/2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	90,13	-525.290,26
08/10/2020	001607	ADOP-MP		DARPA. QUOTA ENTRADA CERVOL TROFEU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	210,50	-525.500,76
08/10/2020	001608	ADOP-MP		DARPA. QUOTA ENTRADA ISARD TROFEU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	201,50	-525.702,26
08/10/2020	001609	ADOP-MP		DARPA. QUOTA ENTRADA CABIROL SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	55,00	-525.757,26
						Suma acumulada:	0,00	525.757,26	-525.757,26

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	525.757,26	-525.757,26
08/10/2020	001610	ADOP-MP		DARPA. QUOTA ENTRADA CABIROL SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	55,00	-525.812,26
10/10/2020	001922	ADOP-MP /		BBVA. DEV. COMISSIONS SERVEIS TELEMATICS	57109	BBVA - 15409	0	-217,80	-525.594,46
13/10/2020	001611	ADOP-MP		DARPA. QUOTA ENTRADA DAINA FEMELLA SELECTIVA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	50,00	-525.644,46
14/10/2020	001612	P-MP		destinatari correspondents al mes setembre 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	57,74	-525.702,20
14/10/2020	001603	P-MP		lloguer octubre 2020 centraleta	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-525.819,74
14/10/2020	001654	P-MP		honoraris impostos fiscals	57109	BBVA - 15409	0	133,10	-525.952,84
15/10/2020	001613	P-MP		carburant corresponent a la 2a quinzena setembre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	53,76	-526.006,60
15/10/2020	001919	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	57109	BBVA - 15409	0	35,00	-526.041,60
15/10/2020	001902	NPP		SP ACTIVA	57109	BBVA - 15409	0	128,24	-526.169,84
16/10/2020	001977	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	0	35,00	-526.204,84
16/10/2020	001974	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	0	35,00	-526.239,84
16/10/2020	001979	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	35,00	-526.274,84
16/10/2020	001615	P-MP		buidar tronc jardineres 10	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	847,00	-527.121,84
16/10/2020	001616	P-MP		fil nylon quadra	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	65,00	-527.186,84
16/10/2020	001617	NPP		MANEL JANE. DEV. FIANÇA SUBHASTA ISARD	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.022,00	-528.208,84
16/10/2020	001618	NPP		MANEL JANE. DEV.FIANÇA SUBHASTA CERVOL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	600,00	-528.808,84
						Suma acumulada:	0,00	528.808,84	-528.808,84

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	528.808,84	-528.808,84
16/10/2020	001619	NPP		IÑIGO MEIRAS. DEV. FIANÇA SUBHASTA DAINA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	114,00	-528.922,84
16/10/2020	001620	NPP		EDUARD ESPOT. FIANÇA 2 SUBH CERVOL SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	220,00	-529.142,84
16/10/2020	001621	P-MP		baranes Son, València i Isavarre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	3.164,15	-532.306,99
16/10/2020	001622	P-MP		despeses de representació festa major de València	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	26,53	-532.333,52
16/10/2020	001623	P-MP		servei mensual ús web	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	129,52	-532.463,04
16/10/2020	001624	P-MP		actuació Orquestrina Trama	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.200,00	-533.663,04
16/10/2020	001625	NPP		EUSEVIO CIMA). FIANÇA 2 SUBH CERVOL SELECTIU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	220,00	-533.883,04
17/10/2020	001927	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS - 11 CARRECS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	25,29	-533.908,33
20/10/2020	001626	P-MP		neteja vidres ajuntament setembre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	133,23	-534.041,56
20/10/2020	001655	NPP		HISENDA. IRPF 3T 2020	57109	BBVA - 15409	0	6.572,21	-540.613,77
21/10/2020	001627	P-MP		anàlisis aigua valència d'aneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	943,84	-541.557,61
22/10/2020	001628	NPP		AMAZON. ORDINADOR SOBRETAULA (ES RETORNA)	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	659,91	-542.217,52
22/10/2020	001662	NPP		HISENDA. EMBARGAMENT SOU ALVARO D. CORDOBA	57109	BBVA - 15409	0	113,43	-542.330,95
22/10/2020	001569	NPMI		LA CAIXA. TRASPAS CTE. 8841 A 8569	57115	LA CAIXA 178841	0	9.451,81	-551.782,76
23/10/2020	001571	NPMI		LA CAIXA. TRASPAS CTE. 4397 A 8569	57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	0	1.791,12	-553.573,88
23/10/2020	001614	P-MP		prima corresponent a l'octubre del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	332,82	-553.906,70
23/10/2020	001928	ADOP-MP		LA CAIXA. MANTENIMENT - 2 CARRECS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	5,80	-553.912,50
						Suma acumulada:	0,00	553.912,50	-553.912,50

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	553.912,50	-553.912,50
26/10/2020	001975	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	0	12,66	-553.925,16
26/10/2020	001978	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	0	12,66	-553.937,82
26/10/2020	001980	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	12,66	-553.950,48
26/10/2020	001641	NPMI		BBVA. TRASPAS CTE. 6129 A 5409	57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	0	25.234,26	-579.184,74
26/10/2020	001642	NPMI		BBVA. TRASPAS CTE.1580 A 5409	57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	0	686,23	-579.870,97
26/10/2020	001643	NPMI		BBVA. TRASPAS CTE.3969 A 5409	57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	0	18.478,44	-598.349,41
26/10/2020	001630	ADOP-MP		JOAN BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. OCTUBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.643,81	-599.993,22
26/10/2020	001631	ADOP-MP		MA ANGELS CAHISA. NOMINA AUX.ADMIN. ABRIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.104,43	-601.097,65
26/10/2020	001632	ADOP-MP		ALVARO D.CORDOBA. NOMINA OCTUBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.215,07	-602.312,72
26/10/2020	001633	ADOP-MP		FRANCESC X. LLENA. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.254,35	-603.567,07
26/10/2020	001634	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMINISTRATIVA OCTUBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.042,31	-605.609,38
26/10/2020	001635	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	658,01	-606.267,39
26/10/2020	001636	ADOP-MP		MA JOSE PERUGA. NOMINA NETEJA OCTUBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	185,68	-606.453,07
26/10/2020	001637	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.221,78	-607.674,85
26/10/2020	001638	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE OCTUBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.852,71	-609.527,56
						Suma acumulada:	0,00	609.527,56	-609.527,56

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	609.527,56	-609.527,56
26/10/2020	001639	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO OCTUBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.182,24	-610.709,80
27/10/2020	001656	P-MP		confecció nòmines i s.s. i model 111	57109	BBVA - 15409	0	356,94	-611.066,74
27/10/2020	001629	P-MP		assessoria octubre 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-611.564,18
30/10/2020	001657	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	502,50	-612.066,68
30/10/2020	001658	P-MP		E. públic La Closa de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	50,60	-612.117,28
30/10/2020	001659	P-MP		E. Públic Cr. Comarcal de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	159,49	-612.276,77
30/10/2020	001661	NPP		TRESORERIA. QUOTA SETEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	7.172,87	-619.449,64
30/10/2020	001575	P-MP		Gas Ajuntament València D'Àneu 05/05/2020 al 02/07	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-8,95	-619.440,69
30/10/2020	001576	P-MP		Gas local social València D'Àneu 03/07/20 al 02/09	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-3,22	-619.437,47
30/10/2020	001577	P-MP		Gas Ajuntament València D'Àneu 27/02/2020 al 04/05	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-43,22	-619.394,25
31/10/2020	001929	ADOP-MP		LA CAIXA. CORREU	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	0,79	-619.395,04
01/11/2020	001771	P-MP		MONITOR hp	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	149,00	-619.544,04
01/11/2020	001772	P-MP		router informàtic	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	56,60	-619.600,64
01/11/2020	001773	P-MP		CABLE HDMI	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	8,69	-619.609,33
01/11/2020	001835	P-MP		E. públic Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	36,37	-619.645,70
02/11/2020	001774	P-MP		973626038 del 18/8 al 17/9 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	48,00	-619.693,70
02/11/2020	001775	P-MP		973294681 telèfon local València 18/08 al 17/09 de	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	66,40	-619.760,10
02/11/2020	001776	P-MP		973626341 del 18/09 al 17/10 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	249,25	-620.009,35
						Suma acumulada:	0,00	620.009,35	-620.009,35

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	620.009,35	-620.009,35
02/11/2020	001777	P-MP		1 línies mòvils 18/9 al 18/10 del 2020. 689666571	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	37,51	-620.046,86
02/11/2020	001778	P-MP		material brigada, guix	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	4,05	-620.050,91
02/11/2020	001779	P-MP		reparació enllumenat públic a Son i a Borén	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	404,38	-620.455,29
03/11/2020	001780	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	442,37	-620.897,66
03/11/2020	001767	P-MP		ORDENADOR DE TAULA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	759,96	-621.657,62
03/11/2020	001930	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIIONS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	0,80	-621.658,42
04/11/2020	001841	ADOP-MP		DEP. CULTURA. EMISSO INFORME	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	21,85	-621.680,27
04/11/2020	001781	ADOP-MP		ORG RECAPTACIO. IBI RUSTICA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	10,75	-621.691,02
05/11/2020	001782	P-MP		Gas local social València D'Àneu 03/09/20 al 16/10	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	9,29	-621.700,31
05/11/2020	001783	P-MP		Gas Ajuntament València D'Àneu 03/09/2020 al 16/10	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	289,65	-621.989,96
05/11/2020	001785	P-MP		fotocòpies copiadora OCTUBRE 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-622.110,37
06/11/2020	001786	P-MP		comptabilitat novembre 2020 Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-622.195,07
06/11/2020	001787	P-MP		comptabilitat novembre 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-622.457,99
06/11/2020	001769	P-MP		lloguer finca rústica La Plantada	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.052,06	-624.510,05
06/11/2020	001770	P-MP	/	lloguer finca rústica La Plantada DEV.	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-2.052,06	-622.457,99
06/11/2020	001790	P-MP		aixecament topogràfic carrers de Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.089,00	-623.546,99
06/11/2020	001791	P-MP		manipulació i trasllat piques Arreu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.252,50	-625.799,49
						Suma acumulada:	0,00	625.799,49	-625.799,49

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	625.799,49	-625.799,49
06/11/2020	001793	P-MP		material brigada filobrush	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	57,57	-625.857,06
06/11/2020	001931	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIONS TRASPAS - 4 CARRECS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	9,50	-625.866,56
07/11/2020	001932	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO TRASPAS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	0,80	-625.867,36
09/11/2020	001794	P-MP		1 línies mòvils 18/9 al 18/10 del 2020 659662641	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	14,52	-625.881,88
09/11/2020	001784	P-MP		lloguer novembre 2020 centraleta	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-625.999,42
10/11/2020	001795	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/9 al 08/10/2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	90,13	-626.089,55
10/11/2020	001768	P-MP		FACTURA RECTIFICATIVA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-759,96	-625.329,59
13/11/2020	001792	P-MP		2 ordenadors	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.673,32	-627.002,91
13/11/2020	001796	P-MP		destinatari correspondents al mes octubre 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	74,78	-627.077,69
13/11/2020	001797	P-MP		línies pressupostos 2020/2021 EMD Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	72,60	-627.150,29
13/11/2020	001798	P-MP		línies pressupostos 2020/2021	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	72,60	-627.222,89
16/11/2020	001799	ADOP-MP		CCPS. ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	43,22	-627.266,11
16/11/2020	001800	ADOP-MP		CCPS. ESCOMBRARIES AJUNTAMENT	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	93,72	-627.359,83
16/11/2020	001801	P-MP		carburant corresponent a la 1re quinzena octubre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	187,67	-627.547,50
16/11/2020	001802	P-MP		carburant corresponent a la 2a. quinzena octubre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	207,22	-627.754,72
16/11/2020	001803	P-MP		material neteja ajuntament	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	21,84	-627.776,56
16/11/2020	001804	P-MP		reparació desbroçadora, pick up vella	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.414,74	-629.191,30
						Suma acumulada:	0,00	629.191,30	-629.191,30

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	629.191,30	-629.191,30
16/11/2020	001805	P-MP		càmera carrer Sant joan Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	275,00	-629.466,30
16/11/2020	001836	P-MP		servei de prevenció corresponent octubre 2020	57109	BBVA - 15409	0	128,24	-629.594,54
16/11/2020	001840	ADOP-MP		APPLUS ITEUVE - MITSUBISHI 2711 BWN	57000	CAIXA CORPORACIO	0	54,90	-629.649,44
16/11/2020	001920	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	57109	BBVA - 15409	0	35,00	-629.684,44
17/11/2020	001933	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO TRASPAS - 3 CARRECS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2,40	-629.686,84
17/11/2020	001806	P-MP		ciment brigada	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	50,40	-629.737,24
18/11/2020	001807	P-MP		quota 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	154,00	-629.891,24
18/11/2020	001808	P-MP		mascaretes	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	257,20	-630.148,44
18/11/2020	001788	P-MP		prima corresponent al novembre del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	332,82	-630.481,26
18/11/2020	001789	P-MP		lloguer camp de futbol de València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	735,76	-631.217,02
20/11/2020	001809	P-MP		anunci expropiacions Castell de València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.079,02	-632.296,04
22/11/2020	001839	NPP		TRESORERIA. QUOTA OCTUBRE	57109	BBVA - 15409	0	7.604,18	-639.900,22
25/11/2020	001837	P-MP		confecció nòmines i S.S. mensual	57109	BBVA - 15409	0	262,29	-640.162,51
25/11/2020	001811	NPP		BUFETE GONZALO. QUOTA ASSESSORIA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-640.659,95
25/11/2020	001934	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO TRASPAS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	3,95	-640.663,90
25/11/2020	001996	ADOP-MP		MANOMANO. LLUMS NADAL ISIL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	199,95	-640.863,85
						Suma acumulada:	0,00	640.863,85	-640.863,85

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	640.863,85	-640.863,85
25/11/2020	002132	ADOP-MP /		MANOMANO. LLUMS NADAL ISIL anul.lacio	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	-199,95	-640.663,90
25/11/2020	002133	NPP		MANOAMANO. LLUMS NADAL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	199,95	-640.863,85
26/11/2020	001923	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	57109	BBVA - 15409	0	18,00	-640.881,85
26/11/2020	001813	ADOP-MP		JOAN BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. EXTRA NADAL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.820,60	-642.702,45
26/11/2020	001814	ADOP-MP		MA ANGELS CAHISA. NOMINA AUX.ADMIN. EXTRA NADAL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.191,98	-643.894,43
26/11/2020	001815	ADOP-MP		ALVARO D.CORDOBA. NOMINA EXTRA NADAL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.041,43	-644.935,86
26/11/2020	001816	ADOP-MP		DAVID DELGADO. NOMINA PEO EXTRA NADAL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	114,41	-645.050,27
26/11/2020	001817	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO EXTRA NADAL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	864,64	-645.914,91
26/11/2020	001818	ADOP-MP		FRANCESC X. LLENA. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.399,46	-647.314,37
26/11/2020	001819	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. EXTRA NADA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.834,17	-649.148,54
26/11/2020	001820	ADOP-MP		MA JOSE PERUGA. NOMINA NETEJA PAGA NADAL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	204,41	-649.352,95
26/11/2020	001821	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.352,05	-650.705,00
26/11/2020	001822	ADOP-MP		JOAN BLANCO. NOMINA TECNIC SUP NOVENBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.645,15	-652.350,15
26/11/2020	001823	ADOP-MP		MA ANGELS CAHISA. NOMINA AUX.ADMIN. NOVENBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.104,43	-653.454,58
26/11/2020	001824	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE NOVENBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.852,71	-655.307,29
						Suma acumulada:	0,00	655.307,29	-655.307,29

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	655.307,29	-655.307,29
26/11/2020	001825	ADOP-MP		ALVARO D.CORDOBA. NOMINA NOVEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.319,12	-656.626,41
26/11/2020	001826	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO NOVEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.255,15	-657.881,56
26/11/2020	001827	ADOP-MP		FRANCESC X. LLENA. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.254,35	-659.135,91
26/11/2020	001828	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMINISTRATIVA NOVEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.042,31	-661.178,22
26/11/2020	001829	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONAR NOVEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	658,01	-661.836,23
26/11/2020	001830	ADOP-MP		MA JOSE PERUGA. NOMINA NETEJA NOVEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	185,75	-662.021,98
26/11/2020	001831	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.160,91	-663.182,89
28/11/2020	001810	P-MP		neteja vidres ajuntament octubre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	133,23	-663.316,12
01/12/2020	001869	P-MP		973626038 del 18/10 al 17/11 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	48,00	-663.364,12
01/12/2020	001870	P-MP		973294681 telèfon local València d'aneu del 18/10	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	66,40	-663.430,52
01/12/2020	001871	P-MP		973626341 del 18/10 al 17/11 del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	285,58	-663.716,10
01/12/2020	001872	P-MP		1 línies mòvils 18/10 al 18/11 del 2020. 689666571	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	37,51	-663.753,61
01/12/2020	001873	P-MP		material font Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	324,23	-664.077,84
01/12/2020	001874	P-MP		material informàtic	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	7,63	-664.085,47
01/12/2020	001875	P-MP		anàlisis aigua Son	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	58,32	-664.143,79
01/12/2020	001876	P-MP		anàlisis aigua Borén	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	58,32	-664.202,11
01/12/2020	001877	P-MP		anàlisis aigua isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	116,64	-664.318,75
						Suma acumulada:	0,00	664.318,75	-664.318,75

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	664.318,75	-664.318,75
01/12/2020	001878	P-MP		revisio extintors anual	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	199,65	-664.518,40
01/12/2020	001879	NPP		SERVE. I OBRS VALLS D'ANEU. FIANÇA DEF ZONA VERDA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	820,00	-665.338,40
01/12/2020	001958	P-MP		Focus Campanar, i dipòsit Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	417,66	-665.756,06
01/12/2020	001949	P-MP		Local valència d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	183,82	-665.939,88
01/12/2020	001950	P-MP		E. públic La Mata, diposit aigua i gas València d'	57109	BBVA - 15409	0	162,96	-666.102,84
01/12/2020	001951	P-MP		E. públic, dipòsit aigua i església Borén	57109	BBVA - 15409	0	376,18	-666.479,02
01/12/2020	001952	P-MP		E. Públic Cr. Comarcal de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	148,08	-666.627,10
01/12/2020	001953	P-MP		E. públic La Closa de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	43,83	-666.670,93
01/12/2020	001954	P-MP		E. públic Son	57109	BBVA - 15409	0	898,23	-667.569,16
01/12/2020	001955	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	550,24	-668.119,40
01/12/2020	001956	P-MP		E. públic Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	34,50	-668.153,90
01/12/2020	001914	DI		JOAN CARLES ROSET.DEV. REBUT AIGUA 2016	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	73,63	-668.227,53
01/12/2020	001915	DI		JOAN CARLES ROSET.DEV. REBUT AIGUA 2017	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	74,28	-668.301,81
01/12/2020	001916	DI		JOAN CARLES ROSET.DEV. REBUT AIGUA 2018	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	79,27	-668.381,08
01/12/2020	001917	DI		JOAN CARLES ROSET.DEV. REBUT AIGUA 2019	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	79,27	-668.460,35
01/12/2020	001997	NPP		S.I OB.VALLS ANEU. DEVOL.FIANÇA PER COMPTE DE SORP	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	200,00	-668.660,35
02/12/2020	001880	P-MP		Riser Isil	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	53,18	-668.713,53
						Suma acumulada:	0,00	668.713,53	-668.713,53

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	668.713,53	-668.713,53
02/12/2020	001881	P-MP		E. públic i dipòsit aigua Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	539,35	-669.252,88
02/12/2020	001882	P-MP		carburant corresponent a la 1a. quinzena novembre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	48,87	-669.301,75
03/12/2020	001935	ADOP-MP		LA CAIXA. PREU SERVEI PAG. - 5 CARRECS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	5,93	-669.307,68
03/12/2020	001959	P-MP		Comunidor, església, dipòsit aigua Son	57109	BBVA - 15409	0	286,69	-669.594,37
04/12/2020	001884	P-MP		generació i càrrega dades web Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	60,50	-669.654,87
04/12/2020	001885	P-MP		generació i càrrega dades web	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	121,00	-669.775,87
07/12/2020	001886	P-MP		comptabilitat desembre 2020 Sorpe	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	84,70	-669.860,57
07/12/2020	001887	P-MP		comptabilitat desembre 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	262,92	-670.123,49
07/12/2020	001889	P-MP		1 línies mòvils 18/10 al 18/11 del 2020 659662641	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	14,52	-670.138,01
09/12/2020	001888	P-MP		còpies fotocopiadora del 08/10 al 08/11/2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	90,13	-670.228,14
10/12/2020	001890	P-MP		lloguer desembre 2020 centraleta	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	117,54	-670.345,68
11/12/2020	001957	P-MP		certificacio Cami Arreu medieval	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	51.385,02	-721.730,70
11/12/2020	001883	P-MP		prima corresponent al desembre del 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	332,82	-722.063,52
14/12/2020	001960	P-MP		servei de prevenció corresponent desembre 2020	57109	BBVA - 15409	0	128,24	-722.191,76
15/12/2020	001893	P-MP		carburant corresponent a la 2n. quinzena novembre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	287,84	-722.479,60
16/12/2020	001894	P-MP		PRÒRROGA CONTRACTE ESGLÉSIA BORÉN ALARMA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	287,24	-722.766,84
16/12/2020	001895	P-MP		PRÒRROGA CONTRACTE ESGLÉSIA SON ALARMA	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	287,24	-723.054,08
						Suma acumulada:	0,00	723.054,08	-723.054,08

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	723.054,08	-723.054,08
16/12/2020	001896	P-MP		aportació La Closa amb tablets	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	475,46	-723.529,54
16/12/2020	001897	P-MP		redaccio inventari ocupacio sol rustic	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	5.780,78	-729.310,32
16/12/2020	001898	P-MP		material obra brigada (brides, guants etc.)	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	359,32	-729.669,64
16/12/2020	001899	P-MP		topografic carrers de València d'Àneu	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.089,00	-730.758,64
16/12/2020	001900	P-MP		canviar bombí estelladora	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	56,87	-730.815,51
16/12/2020	001901	P-MP		reparació, mitsubishi, pick up vella	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	619,00	-731.434,51
16/12/2020	001891	P-MP		destinatari correspondents al novembre 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	125,47	-731.559,98
16/12/2020	001892	P-MP		fotocòpies copidora DESEMBRE 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	120,41	-731.680,39
17/12/2020	001936	ADOP-MP		LA CAIXA. PREU SERVEI PAG. - 6 CARRECS	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	23,29	-731.703,68
17/12/2020	001963	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	57109	BBVA - 15409	0	35,00	-731.738,68
18/12/2020	001961	P-MP		Cànon aigua T4/2020	57109	BBVA - 15409	0	44.184,71	-775.923,39
18/12/2020	001962	P-MP		bonificació cànon de l'aigua	57109	BBVA - 15409	0	-1.988,31	-773.935,08
21/12/2020	001904	P-MP		material oficina	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	133,66	-774.068,74
21/12/2020	001905	P-MP		MATERIAL COVID-19	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	216,83	-774.285,57
21/12/2020	001906	P-MP		neteja vidres Ajuntament novembre 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	233,17	-774.518,74
23/12/2020	001909	P-MP		assessoria desembre	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	497,44	-775.016,18
24/12/2020	001998	NPP		ANDREU ESQUERRE. BESTRETA NOMINES 2021	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	750,00	-775.766,18
24/12/2020	001907	ADOP-MP		CONSORCI TURISME VALL D' ANEU. APORTACIO 2020	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	6.000,00	-781.766,18
						Suma acumulada:	0,00	781.766,18	-781.766,18

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	781.766,18	-781.766,18
24/12/2020	001938	ADOP-MP		JOAN BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. DESEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.644,70	-783.410,88
24/12/2020	001939	ADOP-MP		MA ANGELS CAHISA. NOMINA AUX.ADMIN. DESEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.104,43	-784.515,31
24/12/2020	001940	ADOP-MP		ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE DESEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.590,20	-787.105,51
24/12/2020	001941	ADOP-MP		ALVARO D.CORDOBA. NOMINA DESEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.247,05	-788.352,56
24/12/2020	001942	ADOP-MP		ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO DESEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	246,45	-788.599,01
24/12/2020	001943	ADOP-MP		FRANCESC X. LLENA. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.254,19	-789.853,20
24/12/2020	001944	ADOP-MP		BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMINISTRATIVA DESEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	2.039,47	-791.892,67
24/12/2020	001945	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	658,01	-792.550,68
24/12/2020	001946	ADOP-MP		MA JOSE PERUGA. NOMINA NETEJA DESEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	185,68	-792.736,36
24/12/2020	001947	ADOP-MP		JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1.148,18	-793.884,54
25/12/2020	001937	ADOP-MP		LA CAIXA. PREU PAG	57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	0	1,50	-793.886,04
28/12/2020	001964	P-MP		confecció nòmnes i S.S. mensual	57109	BBVA - 15409	0	262,29	-794.148,33
30/12/2020	001965	P-MP		E. Públic Cr. Comarcal de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	149,83	-794.298,16
30/12/2020	001966	P-MP		E. públic La Closa de València d'Àneu	57109	BBVA - 15409	0	43,22	-794.341,38
30/12/2020	001967	P-MP		E. públic Isavarre	57109	BBVA - 15409	0	33,07	-794.374,45
31/12/2020	001968	P-MP		Ajuntament	57109	BBVA - 15409	0	671,24	-795.045,69

Exercici comptable: 2020

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	795.045,69	-795.045,69
31/12/2020	001970	NPP		TRESORERIA. QUOTA NOVEMBRE	57109	BBVA - 15409	0	7.563,82	-802.609,51
						TOTAL	0,00	802.609,51	-802.609,51