

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2011

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
PUBLICITAT AL DIARI "LA VANGUARDIA" EL DIA 04/12/2011.	0003.241M1. PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ 2260200	3.964,80	
TARGETES PERSONALITZADES REGIDORS/ES.	0003.924A0. TREBALLS EXTERNS 2279900	88,50	
ADQUISICIÓ 30 EXEMPLARS "RECIBAIX E.I. PERSONES A CORNELLÀ".	0003.924A0. TREBALLS EXTERNS 2279900	1.040,00	
MANTENIMENT ALIA MES D'AGOST DE 2011	0222.920B0. MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 2160000	2.874,75	
MANTENIMENT ALIA MES DE JULIOL 2011	0222.920B0. MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 2160000	2.874,75	
CONSUM AIGUA OAC	0221.920G0. DESPESES DIVERSES/OF.AT.CIUTADÀ 2269902	24,32	
SUBM. AIGUA DESEMBRE 2011	0112.159K0. DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT 2269902	85,13	
REPOSICIO DE TRAM DE CABLE AL PARC CAN MERCADER-TORRE MIRANDA	0112.155C0. REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC 2130002	1.330,08	
REPARACIO PARC MOBIL B-6273-LJ	0112.159K0. REPARACIO PARC MOBIL (A) 2140000	734,29	
REPARACIO PARC MOBIL 5844-GNG	0112.159K0. REPARACIO PARC MOBIL (A) 2140000	161,38	
REPARACIO PARC MOBIL 5856-DWB	0112.159K0. REPARACIO PARC MOBIL (A) 2140000	17,70	
REPARACIO PARC MOBIL B-3760-OY	0112.159K0. REPARACIO PARC MOBIL (A) 2140000	282,32	
REPARACIO PARC MOBIL B-7927-NP	0112.159K0. REPARACIO PARC MOBIL (A) 2140000	289,68	
REPARACIÓ VEHICLE B-7927-NP	0112.159K0. REPARACIO PARC MOBIL (A) 2140000	176,76	
REPARACIO PARC MOBIL			

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2011

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
	0112.159K0. REPARACIO PARC MOBIL (A) 2140000	2.653,35	
SERVEI DE MISSATGERIA DESEMBRE 2011	0112.159K0. SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT 2229900	181,73	
ELIMINACIO DE RESIDUS	0112.162B0. ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA 2269900	1.139,82	
ELIMINACIO DE RESIDUS	0112.162B0. ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA 2269900	1.238,13	
SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS RESIDUS DE LA BRIGADA DESEMBRE 2011	0112.162B0. ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA 2269900	248,67	
SUBM. MAT. JARDINERIA	0112.171D0. SUBM. MATERIAL JARDINERIA 2219900	46,80	
SUBM. DE 300 FLUORESCENTS D'ALT RENDIMENT PELS CEIPS DE CORNELLA	0112.321B0. SUBM. MATERIAL ESCOLES 2219900	4.471,02	
REPARACIO A LA PISCINA CAN MILLARS	0112.342C0. CONS. I REP. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2130000	285,87	
REPARACIO INSTAL. DE REG A LA PISCINA CAN MILLARS	0112.342C0. CONS. I REP. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2130000	168,88	
SUBM. MAT. INSTAL. ESPORTIVES	0112.342C0. SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2219900	222,80	
SUBM. MAT. INSTAL. ESPORTIVES (FUSTA)	0112.342C0. SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2219900	85,49	
MATERIAL DE FUSTA PER INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0112.342C0. SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2219900	450,25	
MATERIA PER INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0112.342C0. SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2219900	1.108,61	
MATERIAL PER INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0112.342C0. SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2219900	578,45	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2011

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
MATERIAL PER INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0112.342C0. SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2219900	132,38	
SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	0112.342C0. SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2219900	12.762,99	
SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0112.342C0. SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2219900	15.338,22	
SUBM. MATERIAL FUSTA	0112.342C0. SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2219900	140,16	
SUBM. MAT. INSTAL. ESPORTIVES	0112.342C0. SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2219900	1.695,11	
SUBM. MAT. VIA PUBLICA	0112.454A1. SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES 2219900	94,46	
SUBM. MAT. VIA PUBLICA	0112.454A1. SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES 2219900	601,65	
SUBM. MAT. VIA PUBLICA	0112.454A1. SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES 2219900	220,10	
SUBM. MAT. VIA PUBLICA	0112.454A1. SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES 2219900	114,55	
SUBMNISTRAMENT MATERIAL VIES PÚBLIQUES	0112.454A1. SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES 2219900	810,62	
SUBM. MAT. VIA PUBLICA	0112.454A1. SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES 2219900	1.895,12	
INSTAL. ESCOMESA TMF-1 PER A PLACA FOTOVOLTAICA A LA PLAÇA SANT ILDEFONS	0112.933B0. ESCOMESES 2120001	371,74	
REPARACIO D'ALARMES I EXTINTORS	0112.933B0. REPARACIO ALARMES I EXTINTORS 2130001	2.290,30	
SUBM. MAT. EDIFICIS	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	58,94	
SUBM. MAT. EDIFICIS			

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2011

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	12,50	
SUBM. MAT. EDIFICIS	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	39,29	
SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	614,70	
SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	1.474,58	
MATERIAL FUSTA PER EDIFICIS	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	1.461,58	
MATERIAL EDIFICIS	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	3.044,03	
PINTURA	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	1.116,65	
MATERIAL EDIFICIS	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	28,70	
SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	186,33	
SUBM. MAT. EDIFICIS	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	922,50	
SUBM. MAT. EDIFICIS	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	599,11	
SUBM. MAT. EDIFICIS (CONSTRUCCIO)	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	425,05	
SUBM. MAT. EDIFICIS (CONSTRUCCIO)	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	701,16	
SUBM. MAT. EDIFICIS (CONSTRUCCIO)	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	1.775,47	
SUBM. MAT. EDIFICIS			

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2011

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	1.014,85	
SUBM. MAT. EDIFICIS (FUSTA)	0112.933B0. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 2219900	541,55	
REPARACIO D'ALARMES I EXTINTORS	0112.933B0. C.P.S./EXTINTORS I ALARMES 2279901	2.454,55	
SUBM. MOPES DESEMBRE 2011	0112.933B1. PRODUCTES NETEJA 2211001	79,74	
SERV. DE LIMPIEZA DE ESCUELAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES + AMPLIACIONES + REVISION DE PRECIOS DICIEMBRE 2011	0112.933B1. C.P.S./NETEJA CENTRES 2270000	293.352,68	
EXP.136.E/11 FACTURA JUNY SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES DEP SALUT PÚBLICA	0331.313C0. TREBALLS TECNICS/ZOONOSI 2270600	1.798,50	
EXP.136.E/11 FACTURA MAIG SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES DEP SALUT PÚBLICA	0331.313C0. TREBALLS TECNICS/ZOONOSI 2270600	1.798,50	
SERVEI MANTENIMENT FOTOCOPIADORA. QUOTA FIXA UBASP SANT ILDEFONS. PERIODE DESEMBRE 2011	0332.230A1. MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL 2130000	74,66	
SERVEI MANTENIMENT FOTOCOPIADORA. COPIES BN. UBASP SANT ILDEFONS PERIODE NOVEMBRE 2011	0332.230A1. MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL 2130000	28,17	
SERVEI MANTENIMENT FOTOCOPIADORA. QUOTA FIXA UBASP ALMEDA. PERIODE DESEMBRE 2011	0332.230A1. MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL 2130000	74,66	
SERVEI MANTENIMENT FOTOCOPIADORA. QUOTE FIXE SALUT PUBLICA. PERIODE DESEMBRE 2011	0332.230A1. MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL 2130000	92,90	
PRESTACIÓ SERVEI DE NETEJA DINS SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA. EXP. 110/07)	0332.231P2. TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA 2270602	907,98	
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA - ÀPATS A DOMICILI- EXP. 110/07	0332.231P2. TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA 2270602	675,98	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2011

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	50,06	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	50,06	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	50,06	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	50,06	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	50,06	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	50,06	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	50,06	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	50,06	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	50,06	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	50,06	
SERVEI MISSATGERIA	1301.241M1. SERVEI MISSATGERIA 2229900	110,40	
SERVEI MISSATGERIA PROJECTE NO T'ATURIS	1301.241M1. SERVEI MISSATGERIA 2229900	17,90	
SUBMINISTRAMENT AIGUA	1301.241M1. DESPESES DIVERSES 2269900	142,87	
MANTENIMENT MENSUAL JARDINERIA	1301.241M1. DESPESES DIVERSES 2269900	258,69	
MATERIAL DIDÀCTIC PROJECTE NO T'ATURIS	1301.241S0. MATERIAL DIDACTIC/PROGRAMA NO T'ATURIS 2219900	1.973,96	

EXERCICI 2011

[illegible]

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2011

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	73,38	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	73,38	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	73,38	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	73,38	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	73,38	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	73,38	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	73,38	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	73,38	
	1301.241M1. MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 2219900	73,40	
Servei missatgeria	0551.150A0. SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ TERRITORIAL 2229900	755,37	
Servei misstgeria	0551.150A0. SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ TERRITORIAL 2229900	38,82	
Subministrament d'aigua	0551.150A0. DESPESES DIVERSES/ACCIÓ TERRITORIAL 2269902	58,26	
Publicació anunci al Periodico exp. 12-2011 el dia 22-12-2011	0551.150A1. ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL 2260300	609,30	
Publicació anunci al Periodico exp. 13-2011 el dia 19-12-11	0551.150A1. ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL 2260300	574,15	
Manteniment material	0228.130A0. REPARACIO MAQUINARIA 2130001	2.614,88	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2011

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
MANIPULACIO DE CARTES I LLIURAMENT PER DIVERSES ACTIVITATS CULTURA	0661.330A1. PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA 2260200	691,15	
SUBMINISTRE MATERIAL DIVERS PER EXPOSICIO KENOSI A L'ESPAI D'ART MORITZ	0661.334F0. EXPOSICIONS 2260900	16,79	
LLOGUER TEATRE PER XV ENCUENTRO COROS NAVIDEÑOS	0661.335C0. LLOGUER SALES DE TEATRE 2020000	1.975,76	
SUBMINISTRE MATERIAL DIVERS PER CORPUS	0661.338D0. CORPUS (A) 2260900	274,01	
FRA.9030019251 MATERIAL DIVERS PER CAMPAMENT MAG MAGINET	0661.338D0. REIS 2260901	185,00	
SUBMINISTRE MATERIAL DIVERS PER CAMPAMENT MAG MAGINET	0661.338D0. REIS 2260901	215,02	
Col·laboracio producció d'activitats culturals companyia DELIRIO segon semestre 2011	0661.338D0. ACTIVITATS CULTURA 2260907	967,60	
PER ASSAIGS BALLS DE SALO LA BALLARUCA DURANT EL PRIMER SEMESTRE 2011	0661.338D0. ACTIVITATS CULTURA 2260907	1.770,00	
FRA.FA110178 - SESSIONS DIDÀCTIQUES A L'EXPOSICIÓ D'ASTRONOMIA - MPM (PÚBLIC ESCOLAR)	0662.333A0. ACTIVITATS MUSEU (A) 2260900	1.500,00	
FRA.FA110179 - 4 TALLERS DIDÀCTICS SOBRE ASTRONOMIA AL MPM (PÚBLIC GENERAL)	0662.333A0. ACTIVITATS MUSEU (A) 2260900	648,00	
REPARACIÓ LAVAVAJILLAS ESCOLA BRESSOL LA TREPA, MES DESEMBRE 2011.	0663.320A0. CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO 2130000	47,20	
MISSATGER A BARCELONA PER DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, DIA 13/12/11 i 14/12/11.	0663.320A0. ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO 2229900	50,93	
AIGUA PER ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA ROSER CABANES, MES DESEMBRE 2011.	0663.320A0. DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ 2269902	35,76	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2011

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
PRODUCTES D'ALIMENTACIÓ PER ESCOLES BRESSOL LA TREPA I LA BALDUFA, MES NOVEMBRE DE 2011.	0663.321C0. ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL 2210501	1.189,52	
PRODUCTES D'ALIMENTACIÓ PER ESCOLES BRESSOL LA TREPA I LA BALDUFA, MES DESEMBRE 2011.	0663.321C0. ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL 2210501	773,40	
PRODUCTES D'ALIMENTACIÓ PER ESCOLA BRESSOL LA TREPA, MES DESEMBRE DE 2011.	0663.321C0. ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL 2210501	69,18	
AUDICIÓ MUSICAL ESPERIT CELTA PER L'ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL ROSER CABANES, DIA 22/11/11.	0663.326J0. DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA 2269902	955,80	
supervisio espais de setembre a desembre 2011	0665.323C1. REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR 2260600	767,00	
Fra.39/02-12-11, Activitats de Prevenció adreçats a noies i nois alumnes de secundària al CIRD	0442.234P1. ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA 2269900	1.750,00	
Cangur centr de la Dona mes desembre 2011	0442.234P1. ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA 2269900	267,49	
Desenvolupament projecte "Dones en Xarxa, dones ciutadanes" durant l'any 2011	0442.234P1. ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA 2269900	2.000,00	
FACTURACIÓ CORRESPONDÈNCIA AJUNTAMENT NOVEMBRE 2011, FACTURA NÚMERO 4000822367 DE DATA 30-11-2011.	0778.920L0. COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO 2220100	4.452,68	
Aigüa desembre 2011	0221.920A1. DESPESES DIVERSES/RR.HH. 2269902	54,72	
RESTE FACTURA NÚM. 13 (IMPORT TOTAL FACTURA 217,83). ASSISTÈNCIA CONSELL MPAL. DONA NOVEMBRE'11	0221.920A1. ALTRES INDEMNITZACIONS 2330000	27,69	
RESTE FACTURA NÚM. 113850 D'IMPORT TOTAL 1.486,80 EUROS	0663.320A0. DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ 2269902	0,80	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2011

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
SONORITZACIO DELS CONCERTS A LA PLAÇA SANT ILDEFONS ELS DIES 10 I 11 - FAC 243	0881.339K0. CIRCUIT MUSICAL 2260901	236,00	
ACONDICIONAMENT I AMBIENTACIO ESPAI TROBADA AL CRAJ PER FER TACTIVITATS I TALLERS AMB JOVES - FAC 25	0881.339F0. ACTIVITATS JOVES 2269902	326,15	
CONFERENCIA DELS INVENTS DEL TBO I ELS SEUS DIBUXANTS EL 13/11 AL PALAU CAN MERCADER - FAC 622	0881.339C0. PROMOCIÓ ART JOVE 2260900	100,00	
MANTENIMENT DE LA FOTOCOPIADORA DEL CRAJ MES DE NOVEMRBE	0881.339A0. MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT 2130000	15,82	
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUINGIBLE PER LUDOTECA	0881.339B0. ACTIVITATS LUDOTECA (A) 2269901	39,17	
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUINGIBLE	0881.339A0. MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT 2200001	111,75	
SERVEI DE MISSATGERIA PEL RETORN DE LES OBRES DEL DIBUIXANT IVA . DESTI VIGO	0881.339A0. TRANSPORTS/JOVENTUT 2230000	17,84	
FACTURA 22676 - MANTENIMENT PLANTES DEL CENTRE CULT. GARCIA-NIETO, MES DE DESEMBRE.	1002.924C0. ACTIVITATS CENTRES CIVICS(A) 2269902	103,45	
MATERIAL DIVERS PER LA FIRA DE NADAL FRA. NUM. V3-2011/00561	1001.341D0. JOCS ESCOLARS 2260900	130,00	
CRONOMETRADORS, DIRECCIO TECNINCA, TROFEUS I MEDALLES JORNADES D'ESPORT POPULAR 18.12.11 FRA. NUM. 14	1001.341F0. ESPORT POPULAR 2260903	2.916,37	
PANTALONS I XANDALS CURTS JORNADES D'ESPORTS POPULARS PISCINA CAN MILLARS 17 I 18 DE DESEMBRE FRA. NUM. AG 01117815	1001.341F0. ESPORT POPULAR 2260903	2.999,56	
SAMARRETES PER TROBADA AQUATICA NADALENCA 18.12.11 PISCINA CAN MILLARS FRA. NUM. 1424	1001.341F0. ESPORT POPULAR 2260903	2.990,12	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2011

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
SAMARRETES PR JORNADA D'ESPORT POPULAR AL CARRER 18.12.11 FRA. NUM. 1425	1001.341F0. ESPORT POPULAR 2260903	2.793,65	
ORGANITZACIO CAMINADA A SANTPEDOR 17.11.11 FRA. NUM. 710/2011	1001.341G0. CURSES I CAMINADES POPULARS 2260902	88,20	
MATERIAL D'OFICINA DEPARTAMENT D'ESPORTS FRA. NUM. FC 11169173	1001.340A0. MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS 2200001	102,60	
REPARACIO FOTOCOPIADORA PISCINA CAN MILLARS FRA. NUM. V236702	1001.340A0. MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS 2200001	136,37	
FRA.110660 - SERVEI DE REPARACIÓ DE MICROFONIA I DVD A LA BMM	1402.332I0. FUNCIONAMENT INSTAL.LACIONS/BIBLIOTECA MARTA MATA 2130001	330,00	
FRA.150103 - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA A LA BCC	1402.332I0. MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA CENTRAL 2200001	290,28	
FRA.150102 - SUBMINISTRAMENT DE MATRIAL DIVERS D'OFICINA A LA BCC	1402.332I0. MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA CENTRAL 2200001	327,06	
FRA.1496 - SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER LES ACTIVITATS DE NADAL DE LA BMM	1402.332I0. ACTIVITATS BIBLIOTECA MARTA MATA 2269900	28,98	
FRA.64/11: COORDINACIÓ DE 2 SESSIONS DEL CLUB DE LECTURA A LA BIBLIOTECA MARTA MATA	1402.332I0. ACTIVITATS BIBLIOTECA MARTA MATA 2269900	276,00	
FRA.06 - REALITZACIÓ DE 3 SESSIONS DE CINE-CLUB A LA BMM (05/10/11 - 09/11/11 - 14/12/11)	1402.332I0. ACTIVITATS BIBLIOTECA MARTA MATA 2269900	414,00	
FRA.79*2011: REALITZACIÓ DE 5 SESSIONS DE CONTES PER A NADONS A LA BCC	1402.332I0. ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL 2269901	690,00	
FRA.253/2011 - 4 ACTIVITATS GUIADES PER ESCOLES A LA 27A MOSTRA DE CÒMICS - BCC	1402.332I0. ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL 2269901	299,72	
FRA.002/2011 - ACTUACIÓ DE LA PASTORAL A LA BIBLIOTECA CENTRAL - 21/12/11	1402.332I0. ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL 2269901	300,00	
FRA.05 - REALITZACIÓ D'1 SESSIÓ DE CINE-CLUB A LA BCC - 19/10/11	1402.332I0. ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL 2269901	138,00	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2011

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
FRA.63/11: COORDINACIÓ DE 5 SESSIONS DEL CLUB DE LECTURA A LA BIBLIOTECA CENTRAL	1402.332I0. 2269901 ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL	690,01	
FRA.01AC011 - ESPECTACLE DE CONTES TEATRALITZATS A LA BIBLIOTECA CENTRAL	1402.332I0. 2269901 ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL	750,00	
FRA.78*2011: REALITZACIÓ DE 4 SESSIONS DE L'HORA DEL CONTE PER A INFANTS A LA BCC	1402.332I0. 2269901 ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL	552,00	
FRA.01/2011 - TALLER DE CUINA A LA BIBLIOTECA CENTRAL	1402.332I0. 2269901 ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL	343,69	
FRA. 03/11 - REALITZACIÓ DE 12 SESSIONS DEL CURS D'ACCÉS A INTERNET A LA BCC	1402.332I0. 2269901 ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL	636,00	
FRA. 11IF439946 - SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES PER LES BIBLIOTEQUES (FONS DOCUMENTAL)	1402.332I0. 6290000 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	382,55	
MATERIAL DIDÀCTIC PROJECTE SUMA'T	1301.241T0. 2219900 MATERIAL DIDACTIC/PROGRAMA SUMA'T	2.979,50	
TALLER DE CUINA PROJECTE SUMA'T	1301.241T0. 2270601 PERSONAL DOCENT/PROGRAMA SUMA'T	2.445,49	
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ "PUNTS DE LLIBRES" I MATERIALS PER DINAMICA EDUCATIVA, MES MAIG 2011.	0663.323F0. 2269902 DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA	712,72	
HIGINE DEL DISPENSADOR D'AIGUA	0881.339A0. 2269902 ALTRES DESPESES/JOVENTUT	12,16	
MATERIAL D'OFICINA DEPARTAMENT	1301.241M1. 2219900 MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	2.317,50	
EDICTE PUBLICACIO EN LA VANGUARDIA DE L'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES OOFF PER L'EXERCICI DE 2012.	0777.932A1. 2260300 ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.651,06	
MATERIAL OFICINA	1301.241T0. 2200002 MAT.OFICINA NO INV./PROGRAMA SUMA'T	48,60	
compra de llibres - gestió tributaria			

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2011

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
	0777.932A1. LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA 2200101	152,99	
REPARACIONS DELS SISTEMES DE SEGURETAT A DIVERSOS CENTRES	0112.933B0. REPARACIO ALARMES I EXTINTORS 2130001	1.067,97	
FRA. 33/11 - REALITZACIÓ DE TALLERS "JUGUEM AMB ELS DRETS DELS INFANTS", 24 I 25 SETEMB. I 8 I 15 D'OCTUBRE, FIRA SOLID	0882.331A0. FIRA SOLIDARITAT 2269902	1.300,00	
MOBILIARI URBA A LA PLAÇA VILORAY	0112.155C0. MOBILIARI URBA 6090000	1.808,63	
MOBILIARI URBA A LA PLAÇA DELICIES	0112.155C0. MOBILIARI URBA 6090000	784,16	
MOBILIARI URBA ENTRE ELS C. MOSSEN ANDREU I OSONA	0112.155C0. MOBILIARI URBA 6090000	2.417,16	
MOBILIARI URBA	0112.155C0. MOBILIARI URBA 6090000	2.637,23	
MOBILIARI URBA	0112.155C0. MOBILIARI URBA 6090000	2.730,14	
	TOTAL	611.241,01	