

Annex 1 a l'expedient de la modificació del pressupost de despeses per mitjà de romanent líquid de tresoreria

Data	Referència	Partida		Import	Text lliure
31/12/2015	22015010358	2015	011 35900	92,20	COMISSIO REBUTS DOMICILIATS EMU
31/12/2015	22015010360	2015	011 35900	17,87	COMISSIO MANTENIMENT
31/12/2015	22015010361	2015	011 35900	70,87	COMISSIONS DESEMBRE 2015
			011 359 00	180,94	
31/12/2015	22015010334	2015	133 21306	955,90	* Parte nº 66733 de fecha 27/11/15 * NII-ESTACION ADIF * se observa cruce apagado. Se revisa regulador, no le llega tens
			133 213 06	955,90	
31/12/2015	22015010328	2015	151 60034	6.050,00	HONORARIS ROCAFERRERA,
			151 600 34	6.050,00	
31/12/2015	22015010351	2015	153 22117	1.858,27	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO DESEMBRE 2015.
			153 221 17	1.858,27	
31/12/2015	22015010330	2015	1532 21000	3.990,17	ARRANJAMENT D'UN TRAM DEL CARRER DE L'ESGLÉSIA ANTIGA A SANT ANDREU DE LLAVANERES.
			1532 210 00	3.990,17	
31/12/2015	22015010320	2015	161 22100	3.866,07	FACTURACION DEL CONSUMO P1 / Potencia P1 / Impto. Electricidad
			161 221 00	3.866,07	
31/12/2015	22015010344	2015	161 22101	61.024,69	FACTURA OCTUBRE 2015.
31/12/2015	22015010345	2015	161 22101	59.868,57	FACTURA NOVIEMBRE 2015.
			161 221 01	120.893,26	
31/12/2015	22015010413	2015	1621 22744	3.130,05	SERVEIS PER GESTIÓ DELS PLASTICS DE LA BASSA.
			1621 227 44	3.130,05	
31/12/2015	22015010414	2015	165 22100	268,91	ENLLUMENAT PUBLIC CAMI GOLF
			165 221 00	268,91	
31/12/2015	22015010406	2015	170 21400	138,67	TREBALLS TRACTOR.
			170 214 00	138,67	
31/12/2015	22015010417	2015	172 46101	1.909,75	CONVENI EMO 210/2013.
31/12/2015	22015010418	2015	172 46101	1.984,39	CONVENI EMO 221/2014.
			172 461 01	3.894,14	
31/12/2015	22015010362	2015	231 22640	1.580,00	CASAL DISSABTES PÈSOLS SETEMBRE 2015.
31/12/2015	22015010382	2015	231 22640	1.580,00	CASAL PESOLS DISSABTES, DESEMBRE 2015.
			231 226 40	3.160,00	
31/12/2015	22015010333	2015	231 22641	1.118,97	Servei de Teleassistència Domiciliària
			231 226 41	1.118,97	
31/12/2015	22015010381	2015	231 46101	11.535,36	CONVENI C.C. REFERENT AL SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2015.
31/12/2015	22015010408	2015	231 46101	13.601,12	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2014.
			231 461 01	25.136,48	
31/12/2015	22015010365	2015	231 47200	2.250,95	FACTURA AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR DESEMBRE, ESCOLA JAUME LLULL
31/12/2015	22015010436	2015	231 47200	1.701,90	SANED, BEQUES MENJADOR NOVIEMBRE 2015
			231 472 00	3.952,85	
31/12/2015	22015010409	2015	326 22637	5.188,79	TRANSPORT ESCOLAR TERCER TRIMESTRE 2014.
			326 226 37	5.188,79	

31/12/2015	22015010327	2015	337 22619	1.473,40	SONORITZACIÓ DIFERENTS ESDEVENIMENTS JOVENTUD.
31/12/2015	22015010357	2015	337 22619	1.500,00	TALLERS ESCOLA DE PARES I EDUCACIÓ EMOCIONAL ADOLESCENTS.
			337 226 19	2.973,40	
31/12/2015	22015010350	2015	337 22639	10.406,00	LLOGUER ATRACCIONS PARC NADAL 2015.
			337 226 39	10.406,00	
31/12/2015	22015010335	2015	338 22630	1.500,00	FOCS ARTIFICI FINAL BATUCADA SANT ANDREU 2015.
			338 226 30	1.500,00	
31/12/2015	22015010332	2015	341 22631	1.200,00	COL.LABORACIÓ ORGANITZACIÓ XXX MARXA POPULAR FESTA MAJOR DE SANT ANDREU 2015.
			341 226 31	1.200,00	
31/12/2015	22015010347	2015	912 22603	315,00	ANUNCI MODIF.PRESSUPOST 15/2015.
31/12/2015	22015010348	2015	912 22603	616,70	APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST I PLANTILLA 2016.
31/12/2015	22015010349	2015	912 22603	200,55	LICITACIÓ CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS.
			912 226 03	1.132,25	
31/12/2015	22015010383	2015	920 22400	391,40	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE
31/12/2015	22015010388	2015	920 22400	33,63	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE
31/12/2015	22015010337	2015	920 22700	16.396,73	MANTENIMENT DE NETEJA DE LES SEVES INSTAL·LACIONS DURANT Octubre de 2015IMPORT NETEJA
			920 227 00	16.821,76	

TOTAL 2015	217.816,88
-------------------	-------------------