

ACTA

Expedient núm.:	Òrgan col·legiat:
PLE/2020/10	El Ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ	
Tipus de convocatòria	Extraordinària
Data	14 de setembre de 2020
Durada	Des de les 20.20 fins a les 20.30 hores
Lloc	Sala de Plens
Presidida per	Juan Victor Marti Valles
Secretari	Jaime Perelló Marcé

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ		
DNI	Nom i Cognoms	Assisteix
43149778F	Andreu Villalonga Simonet	SÍ
78204183C	Catalina Carmen Cortés Jaén	SÍ
43165655Z	Cesareo Moreno Llabrés	SÍ
34067160C	Concepción Rodríguez Rodríguez	SÍ
43017083E	Francisca Serra Capó	SÍ
42960070A	Francisco Moya Pol	SÍ
43060702X	Josefina Ramis Rigo	SÍ
43028232Q	José María Pons Morey	SÍ
78211067G	Juan Víctor Martí Vallés	SÍ
78214157N	M. Aurora Mateu Martínez	SÍ
78214167E	Paula Moyá Llabrés	SÍ
43071918W	Rafael Ramis Fuertes	SÍ

Ajuntament de Binissalem

C/ Concepció, 7, Binissalem. 07350 (Illes Balears). Tel. 971886558. Fax: 971886532



Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l'òrgan, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Modificació de crèdit amb càrrec al Romanent de Tresoreria 2019

Desfavorable

Tipus de votació:

Ordinària

A favor: 4, En

contra: 8,

Abstencions: 0,

Absents: 0

En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 de 2020 per suplement de crèdit i crèdit extraordinari amb càrrec al romanent líquid de tresoreria emet la següent

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 de 2020 per suplement de crèdit i crèdit extraordinari amb càrrec al romanent líquid de tresoreria d'acord amb el següent detall:

Codi	Denominació	Aplicació pressupostària	Import
2019000160	SPLIT AIRE ACONDICIONAT PKA-M100KAL (CAN GELABERT)	2019 / 0 / 334 / 63300 / 01 - Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	6.808,67
2019000161	FABRICAR I INSTAL·LAR 2 PORTES VEHICLE 2398BTS	2019 / 0 / 163 / 21400	1.452,00
2019000162	FESTA AQUATICA 18/07 FESTES ST. JAUME	2019/ 0 / 338 / 22607	2.299,00
2019000163	ESPECTACLE CIRC CIA. ATIROFIJO 21/07 (F. ST.JAUME)	2019/ 0 / 338 / 22607	726,00
2019000164	REPARACIONS VARIES (POLIESPORTIU, ENLLUMENAT...)	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	1.209,15
2019000165	2 PLAQUES MACAEL - GERMANIES I JOAN JOSEP AMENGUAL	2019 / 0 / 153 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	675,91
2019000166	FEINES VARIES A DIFERENTS LLOCS DEL MUNICIPI	2019 / 0 / 153 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	2.843,50
2019000170	neus rodriguez asistencia tribunal oposicio secre	2019 / 0 / 920 / 23001 / 01 - Dietes.	218,52
2019000171	MARIA ELULALIA MAS ESPINOSA DIETES TRIBUNAL SECRET	2019 / 0 / 920 / 23001 / 01 - Dietes.	218,52
2019000172	MARGARITA MARQUES MOYA DIETES TRIBUNAL SECRETARI	2019 / 0 / 920 / 23001 / 01 - Dietes.	103,14
2019000173	ANTONIO AMENGUAL FRAU DIETES TRIBUNAL SECRETARI	2019 / 0 / 920 / 23001 / 01 - Dietes.	103,14
2019000175	MATERIAL PER BRIGADA - MANTENIMENT	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	61,96

Ajuntament de Binissalem

C/ Concepció, 7, Binissalem. 07350 (Illes Balears). Tel. 971886558. Fax: 971886532





2019000176	MATERIAL BRIGADA: ULLERES MARCE GRIS PATILLA FLEXI	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	4,05
2019000177	HONORARIS INFORMES JURIDICS EXP. ACTIVITATS I OBRE	2019 / 0 / 920 / 22604 / 01 - Jurídics, contenciosos.	774,4
2019000178	HONORARIS ASSUMPTES VARIS DE LA CORPORACIO	2019 / 0 / 920 / 22604 / 01 - Jurídics, contenciosos.	1.452,00
2019000179	HONORARIS DESEMBRE APARELLADORA	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.360,04
2019000180	26/11/19-24/12/19 SUBMINI I MANTEN. AIGUA BINISSAL	2019 / 0 / 161 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	2.144,80
2019000181	26/11/19-24/12/19 MANT. I SUBMIN. AIGUA POL. BINIS	2019 / 0 / 161 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	1.784,42
2019000182	MANTENIMENT ASCENSORS MUNICIPALS DESEMBRE	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	387,47
2019000183	NETEJA URBANA DESEMBRE	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	6.847,50
2019000184	MATERIAL BRIGADA: DISCO NYLON SEMI-AUTOMATIC	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	11,7
2019000185	MATERIAL PER REIS I APIMA ROBINES	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	55,16
2019000186	MATERIAL PER CAN GELABERT	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	55,85
2019000187	MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	412,4
2019000188	MATERIAL PER POLICIA LOCAL	2019 / 0 / 132 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	108,02
2019000189	BOSSES FEMS COMUNITARIES, TASSONS CARTRO I CULLERE	2019 / 0 / 170 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	1.136,18
2019000190	BERENARS DE LA FIRA NADALENCA - VOLUNTARIS	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	32,1
2019000191	PRODUCTES ALIMENTARIS PER ESCOLA MUSICA - PAELLA	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	142,5
2019000192	PRODUCTES ALIMENTARIS PER VARIS ACTES CULTURA	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	178,41
2019000193	CONTACONTES TRIMESTRAL A LA BIBLIO - CEIP BINISSAL	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	347,37
2019000194	CONTACONTES TRIMESTRAL A BIBLIO. CEIP ROBINES 2 SE	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	231,58
2019000195	CONTACONTES TRIMESTRAL A LA BIBLIO. 2 SES. COL·LEG	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	231,58
2019000196	CLASSES D'ANGLES OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE BIBLIOT	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	363
2019000199	BALLADA POPULAR A LA PLAÇA DE LA VILA 29/09	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	950
2019000200	01/12/19 DE 10 A 14:00 INSTAL. LUDICA DE CARRER	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	726
2019000201	VARIS PRODUCTES PER ESCOLETA	2019 / 0 / 321 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	30,27
2019000202	MODULS SANITARIS (FESTES VERMAR)	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	919,6
2019000203	VI DOLÇ MOSCATELL CONCURS TREPITJAR RAIM (VERMAR)	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	51,2
2019000204	MAPFRE ASSEGURANÇA MULTIRISC	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	815,54
2019000206	LLOGUER TORRES HIDRA, GASOIL, REPOSICIÓ FOCUS LED	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	3.058,05
2019000207	MATERIALS VARIS I TRANSPORTS VARIS (BRIGADA)	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i	1.362,27

Ajuntament de Binissalem





		professionals.	
2019000208	COL·LOCAR GRAVA CALS AGUSTINS, HORES KRANC	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	2.571,01
2019000209	MATERIALS VARIS PER BRIGADA	2018 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	93,98
2019000210	DIETES BRIGADA FESTES DES VERMAR	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	201,6
2019000211	DINAR I SOPAR GRUP IBIZA. CORAL (F. VERMAR)	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	1.045,90
2019000212	DIETES POLICIES FESTES DES VERMAR	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	94,5
2019000213	SOPAR TORNEIG FUTBOL 3x3 FESTES ST. JAUME	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	37,5
2019000214	PIQUERSA 1500 CEP. LATERAL I MONTATGE	2019 / 0 / 163 / 21300 / 01 - Reparacions Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	307,34
2019000215	ACTUACIO MAZIKDUO CAN GELABERT DIA 11/10/19	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	495
2019000216	30/09/19 - 31/10/19 RECTOR RAFAEL SABATER CAMI PED	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	4.164,20
2019000217	30/09/19 - 31/10/19 DE LA PORTELLA CEN. CULTURAL	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	1.192,39
2019000218	30/09/19 - 31/10/19 DE S'ESCOLA GRADUADA 13	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	486,98
2019000219	31/08/19 - 04/11/19 PLAÇA ESGLESIA S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	814,2
2019000220	04/09/19 - 06/11/19 PASSEIG DES BORN 7, RESTA.	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	665,51
2019000221	07/10/19 - 08/11/19 CAMI DE PEDAÇ 1000 RECT.SABATE	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	1.186,27
2019000222	30/09/19 - 31/10/19 GUILLEM MARTI JT. CT. VERMAD.	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	1.490,66
2019000223	01/10/19 - 04/11/19 PLAÇA ESGLESIA AP.JTO. ARMARIO	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	356,49
2019000224	03/10/19 - 04/11/19 DE SA MOSTRA 4, LOC.	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	278,66
2019000225	01/10/19 - 04/11/19 DES POU BO 50, AP PARCELA E	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	232,48
2019000226	01/10/19 - 31/10/19 POLIGON 8 PARC. ET. TEMPRANI	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	169,45
2019000227	30/09/19 - 31/10/19 GASPAR VALLES (ES TORERO) S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	257,23
2019000228	01/10/19 - 04/11/19 JOAN JOSEP AMENGUAL I REUS 5	2019 / 0 / 165 / 22100 /	172,49
2019000229	30/09/19 - 04/11/19 DES RAIGUER AP. ESQ. TORRANDE.	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	214,23
2019000230	01/10/19 - 04/11/19 CAMI DE S'AIGUA S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	648,77
2019000231	02/10/19 - 05/11/19 BINIALI	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 -	198,02

Ajuntament de Binissalem





	CEMENTIRI MUNICIPAL	Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	
2019000232	01/10/19 - 04/11/19 ALARO S/N DAVANT 47	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	146,34
2019000233	01/10/19 - 04/11/19 DES SOL CANTONAD. C/CONQUISTAD	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	252,26
2019000234	05/10/19 - 06/11/19 CELLER DEL REI 9, COLEG.	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	63,86
2019000235	05/10/19 - 05/11/19 DES REG S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	34,98
2019000236	06/10/19 - 07/11/19 DES SAC 13	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	34,61
2019000237	06/10/19 - 06/11/19 CAMI DE S'AIGUA, PUNT VERD	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	170,26
2019000238	04/10/19 - 07/11/19 DE SANT SEBASTIA S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	92,54
2019000239	06/10/19 - 07/11/19 DEN RAMON LLULL 1, LOCAL	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	99,33
2019000240	BENZINA VEHICLES MUNICIPALS OCTUBRE	2019 / 0 / 163 / 22103 / 01 - Subministrament Combustibles i carburants.	1.068,79
2019000241	30/09/19 - 04/11/19 CAMI DE S'AIGUA 38, ESCOLA	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	401,1
2019000242	01/10/19 - 04/11/19 SANT VICENT DE PAUL 5	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	832,94
2019000243	SUBM ELECT ESCOLETA (34 DIES)	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	114,05
2019000244	MANTENIMENT I QUOTA AIGUA 26/09 - 25/10	2019 / 0 / 161 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	2.726,45
2019000245	MANT. I QUOTA AIGUA 26/09 - 25/10 POL. BINI.	2019 / 0 / 161 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	1.993,17
2019000247	axa informe web i mediador social	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	578,86
2019000248	FACTURACIO FIXA MODALIDAT EMPRESES	2019 / 0 / 920 / 22200 / 01 - Serveis de telecomunicacions.	708,02
2019000249	31/10-30/11/19 DE LA PORTELLA - C. CULTURAL LOC.	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	1.323,46
2019000250	31/10-30/11/19 RECTOR RAF.SABATER ESQ-CAMI PEDAÇ	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	4.666,18
2019000251	04/11-30/11/19 DE SA MOSTRA, 4, LOCAL	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	242,19
2019000252	01/10-30/11/19 BONAIRE - S/N - DAVANT CAN NOVELL	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	516,96
2019000253	31/10-30/11/19 DE S'ESCOLA GRADUADA, 13	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	495,88
2019000254	01/10-30/11/19 POLIGONO 8 PARC.AP.JTO.ET.MANT.	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	806,17

Ajuntament de Binissalem





		Enllumenat públic	
2019000255	04/11-30/11/19 PZ ESGLESIA AP-JTO.ARMARIO	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	286,33
2019000256	08/11-04/12/19 CAMI DE PEDAÇ 1000 RECT. SABATER	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	1.011,39
2019000257	31/10-30/11/19 GUILLEM MARTI ENLLPUBLIC-JT.CT.VERM	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	1.382,39
2019000258	05/10-08/12/19 DE SA RECTORIA, 3	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	480,41
2019000259	04/11-30/11/19 ALARO S/N DAVANT 47	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	126,37
2019000260	04/11-30/11/19 J.J. AMENGUAL I REUS, 5	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	142,28
2019000261	04/11-30/11/19 DES RAIGUER AP-ESQ. TORRANDELL	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	159,3
2019000262	31/10-30/11/19 POLIGONO 8 PARC ENLLPUBLIC-ET,TEMPR	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	180,01
2019000263	31/10-30/11/19 GASPAR VALLES (ES TORERO) S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	261,69
2019000264	04/11-30/11/19 DES POU BO 50 AP-PARCELA E	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	112,08
2019000265	05/11-04/12/19 LLOC CAN ARABI S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	9,63
2019000266	04/11-30/11/19 DEL SOL CANTONADA-C/ CONQUISTADOR	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	206,12
2019000267	05/11-03/12/19 BINIALI - CEMENTERI MPAL.	2019 / 0 / 165 / 22100 /	167,8
2019000268	04/11-30/11/19 CAMI DE S'AIGUA S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	518,06
2019000269	07/11-07/12/19 DES SAC, 13	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	33,14
2019000270	06/11-09/12/19 CELLER DEL REI, 9 - COLEG.	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	97,93
2019000271	05/11-08/12/19 DES REG, S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	29,65
2019000272	06/11-09/12/19 CAMI DE S'AIGUA - PUNT VERT	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	213,49
2019000273	07/11-09/12/19 SANT SEBASTIA S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	107,04
2019000274	07/11-07/12/19 DEN RAMON LLULL, 1 LOCAL-LOCAL	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	95,01
2019000275	POLIGON BINISSALEM - QUOTA I MANTENIMENT AIGUA MPA	2019 / 0 / 161 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	2.106,37
2019000276	BINISSALEM QUOTA I MANTENIMENT	2019 / 0 / 161 / 22109 / 01 - Altres	2.777,79

Ajuntament de Binissalem





	AIGUA MPAL.	Subministraments.	
2019000277	SUBMINISTRE ELECTRIC	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	393,04
2019000278	05/11-30/11/19 SANT VICENT DE PAUL 5	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	992,71
2019000279	SUBM ELECTRIC ESCOLETA	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	219,72
2019000284	axa, polissa 81348486	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	1.443,31
2019000285	AXA POLISSA 82632059	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	3.537,01
2019000286	mapfre vehicle 9610gsf	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	376,64
2019000287	AXA POLISSA 42416126	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	483,32
2019000288	AXA POLISSA 40313489	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	333,38
2019000289	mapfre polissa 0621970725548	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	212,3
2019000290	MAPFRE SEGURO RESP CIVIL	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	4.242,88
2019000291	agencia tributaria premi cobrança ex 2t	2019 / 0 / 932 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.870,99
2019000299	2 SESSIONS CANTA'M UN CONTE INFANTS 0-36M BIBLIO.	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	238
2019000300	2 SESSIONS CANTA'M UN CONTE INFANTS 0-36M BIBLIO.	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	238
2019000301	CLUB DE LECTURA INFANTIL CEIP BINISSALEM DIA 04/10	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	159
2019000302	AFINAR PIANO VERTICAL DE L' ESCOLA MUSICA	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	399,3
2019000303	FULLETONS CONCERT COR ST. JOSEP I PLACA AGRAIMENT	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	245,59
2019000304	POSTAL ITINERARI ESTUDIANTS (MARIA COLL)	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	55,18
2019000305	PATATES FREGIDES, GELATS (F. VERMAR)	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	472
2019000306	POSAR A PUNT CALDERA, REVISAR BOMBES. CEIP ROBINES	2019 / 0 / 321 / 21300	338,8
2019000307	ENCENDRE CALDERA, VALVUA TERMO, ALTRES. CAMP FUTB.	2019 / 0 / 341 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	162,25
2019000308	REPARAR AIRE ACOND. CAN GELABERT	2019 / 0 / 334 / 21300 / 01 - Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	50,84
2019000309	CONNECTAR MANGUITO TUBERIA C/ SANT SEBASTIA	2019 / 0 / 321 / 21200 / 01 - Reparacions Edificis i altres construccions.	42,35
2019000310	BATERIA, CLAU, CODI RADIO, REPARAR CLAU	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 - Reparacions Elements de transport.	332,75
2019000311	PRESTACIO SERVEIS ARQUITECTE OCTUBRE	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.086,50
2019000312	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	183,61





2019000313	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	125,11
2019000314	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	127,61
2019000315	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	130,53
2019000316	VAL DE 50 EUROS	2019 / 0 / 332 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	50
2019000317	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	135,21
2019000318	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	133,01
2019000319	TAP AIGÜES BRUTES DAVANT SUPER BIP BIP	2019 / 0 / 161 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	284,35
2019000320	SERVEI EXTRA NETEJA I RECOLLIDA FESTA DES VERMAR	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	613,54
2019000321	POLAR STRETCH VERMELL 3XL	2019 / 0 / 163 / 22104 / 01 - Subministrament Vestuari.	59,79
2019000322	JAQUETA SOFTSHELL VERMELL 3XL	2019 / 0 / 163 / 22104 / 01 - Subministrament Vestuari.	62,8
2019000323	POLAR I JEANS STRETCH	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 - Reparacions Elements de transport.	103,24
2019000324	ALIMENTS VARIS PER CLUB PETANCA	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	457,4
2019000325	SAQUES EPS PER RECICLAR MES DE SETEMBRE	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	412,5
2019000326	ETIQUETES SOPAR A LA FRESCA, FESTA DES VERMAR	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	1.202,80
2019000327	DESEMBUSSAR TUBERIA DIFERENTS CARRERS	2019 / 0 / 161 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	1.416,25
2019000328	DESEMBUSSAR TUBERIA PLUVIAL AMB ALTA PRESSIO CEIP	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	187
2019000329	VISITA CEPA DIA 19/10/19	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	363
2019000330	MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	136,56
2019000331	REPARACIO CABLEJAT MAL ESTAT CAMI PEDAÇ	2019 / 0 / 165 / 21000 / 01 - Reparació Infraestructures i béns naturals. - Enllumenat	106,86
2019000332	REPARAR FAROLA C/ POU BO 25	2019 / 0 / 165 / 21000 / 01 - Reparació Infraestructures i béns naturals. - Enllumenat	107,05
2019000333	CATALEG ART CAN GELABERT 2006-2016	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.178,00
2019000334	MAQUETACIO QUE PUC FER AQUESTA TARDOR	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	847
2019000335	SAMARRETES RURAL INTERVINYES (F. VERMAR)	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	748,69
2019000336	AVARIA AIGUA, MATERIALS (CEIP)	2019 / 0 / 321 / 21200 / 01 - Reparacions Edificis i altres construccions.	770,66





2019000337	GASOIL C PER CEIP ROBINES	2019 / 0 / 321 / 22102 / 01 - Subministrament Gasoil/Gas.	890
2019000338	GASOIL C PER ESCOLA GRADUADA	2019 / 0 / 321 / 22102 / 01 - Subministrament Gasoil/Gas.	1.285,16
2019000340	ANORACS, MOTXILLES, BOSSA EQUIPACIO, PANTALONS	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	864,23
2019000341	C JULIOL	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	353,32
2019000342	SERVEI DE GRUA MUNICIPAL AGOST	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	221,85
2019000343	SERVEI DE GRUA MUNICIPAL SETEMBRE	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.154,95
2019000344	CINEMA, LLOGUER ESCENARI, REBENTAT MUS. (ST.JAUME)	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	3.864,74
2019000345	EQUIP SO JALEO I ESPECTACLE FOCS ARTIF (ST. JAUME)	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	3.835,70
2019000346	NETEJA TUBERIES + VIATGES D'AIGUA	2019 / 0 / 161 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	556,6
2019000347	REPARACIO INSTAL·LACIO ELECTRICA CISTELLES PAVELLO	2019 / 0 / 341 / 21000 / 01 - Infraestructures i béns naturals.	2.090,88
2019000348	REPARAR PORTERIES CAMP FUTBOL I ENGRONXADOR PARC	2019 / 0 / 171 / 21000 / 01 - Reparació Infraestructures i béns naturals. - Parcs i jardins	153,67
2019000349	220 ETIQUETES "VI TREPITJADA" I 5 CARTELLS	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	42,6
2019000350	MIRALL CONVEX DE SEGURETAT VIAL 800mm	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	125,82
2019000351	GESTIO CASAL DE CULTURA CAN GELABERT OCTUBRE	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	3.000,00
2019000352	SERVEI AMBULANCIA SVA PROVA CICLISTA F.VERMAR	2019 / 0 / 341 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	472,5
2019000353	04/07/19 - 05/09/19 DEL CANONGE BARCELO 10	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	422,44
2019000354	FOTOCOPIES B/N I COLOR (POLICIA I SERVEIS SOC.)	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	49,7
2019000355	TAPA MARC HID, CANAL + REIXA FUNDICIO	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	1.036,22
2019000356	REPARACIO VEHICLE 5092-CXP (FRA.438 ERA ERRONIA)	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 - Reparacions Elements de transport.	331,42
2019000357	MAQUILLATGE SNAZAROO, PINZELLS, BOSSA PENJABLE	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	85,4
2019000358	CLUB DE LECTURA ADULTS OCTUBRE	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01	106
2019000359	CLUB DE LECTURA INFANTIL OCTUBRE	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	222,6
2019000360	HONORARIS APARELLADORA OCTUBRE	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.360,04
2019000361	HONORARIS REFORÇ DEPARTAMENT URBANISME OCT'19	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	680,02
2019000362	LLIBRES PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	29,66
2019000363	MANTENIMENT COPIA SEGURETAT	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs	399,3





	EUROCOP	realitzats per altres empreses i professionals.	
2019000364	CARTUXOS CANON PER ESCOLETA	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	25
2019000365	HP MULTIFUNCION LASERJET	2019 / 0 / 920 / 22000 / 01 - Ordinari no inventariable.	155,97
2019000366	01-11-19 INSTITUT ILLES BINISSALEM INTERCANVI	2019 / 0 / 321 / 22608 / 01 - Activitats diverses.	129,7
2019000367	CENTRES CEMENTIRI SET I OCT, RAMS FESTES VERMAR	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	401,9
2019000368	REPRESENTACIO OBRA T.15-11 "SENYORETA JULIA"	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	3.025,00
2019000369	ESBROSSAMENT, NETEJA RESIDUS (CEMENTIRI)	2019 / 0 / 164 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	471,9
2019000370	FEINES VARIES AL POLIGON, SEQUIA, CALS AGUSTINS...	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.843,50
2019000371	NETEJA CAMP DE FUTBOL NOVEMBRE	2019 / 0 / 341 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	363
2019000372	FEINES MANTENIMENT I REPARACIONS I SUP.ARBRE NADAL	2019 / 0 / 153 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	3.593,47
2019000373	CONCERT TRIO A CALS AGUSTINS 16/03/19	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	150
2019000374	CLAUSOR, REPARACIO CLAU, DIAGNOSI	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 - Reparacions Elements de transport.	562,65
2019000375	CONCERT TRIO A CALS AGUSTINS 16/03/19	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	150
2019000376	CONCERT A CALS AGUSTINS 16/03/19	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	150
2019000377	REDACCIO CONVENI COL-LABORACIO CORAL 3 X 4	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	363
2019000378	ALIMENTS VARIS PER EVENTS VARIS	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	376,03
2019000379	VARIES FEINES DE MANTENIMENT	2019 / 0 / 153 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	2.843,50
2019000380	NOVEMBRE HONORARIS ARQUITECTE MPAL.	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.240,25
2019000381	LLIBRES PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	122,02
2019000382	PINÇA PLASTIC CUBATAN PER CAMP DE FUTBOL	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	9,18
2019000383	BOB. SECAM. I GUANTS PER ESCOLETA BINIPETIT	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	53,8
2019000384	PRODUCTES NETEJA PER ESCOLA PUBLICA	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	252,82
2019000385	GUANTS VINIL PER CEIP ROBINES	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	9
2019000386	TRANSPORT I BUIDAT RESIDUS PUNT VERD OCTUBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.210,00
2019000387	REPARACIO AGRANADORA SWINGO200	2019 / 0 / 163 / 21300 / 01 - Reparacions Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	112,49
2019000388	MATRICULA NOVA VEHICLE IB-3257-BT (PROT. CIVIL)	2019 / 0 / 132 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	19,99
2019000389	MATERIALS VARIS PER CAN	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 -	72,47





	GELABERT	Subministraments.	
2019000390	MATERIAL PER ESCOLETA MUNICIPAL	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	25,34
2019000391	LLIBRES PER BIBLIOTECA MPAL.	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	34,09
2019000392	LLIBRES PER BIBLIOTECA MPAL	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	83,3
2019000393	LLIBRES PER BIBLIOTECA MPAL	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	85,05
2019000394	POLARS I JEANS STRETCH	2019 / 0 / 163 / 22104 / 01 - Subministrament Vestuari.	545,48
2019000395	INSPECCIO ITV VEHICLE IB-3257-BT (PROT. CIVIL)	2019 / 0 / 132 / 21400 / 01 - Reparacions vehicles - elements de transport	52,45
2019000396	GESTIO DE RESIDUS OCTUBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.678,16
2019000397	DESEMBUSSAR GENERAL C/ AMARGURA ESQ. PONTARRO	2019 / 0 / 153 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	187
2019000398	DISSENY CARTELL ROMERIA CAVALL	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	102,85
2019000399	SACA BIOMASSA PER ESCOLA ROBINES	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	84,7
2019000400	GESTIO CASAL DE CULTURA CAN GELABERT NOVEMBRE	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	3.000,00
2019000401	NETEJA URBANA	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	6.847,50
2019000402	FEINA GUERRA RAÏM DIA 21/09/19 FESTA VERMAR	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	302,5
2019000403	LED'S I LUMINARIA	2019 / 0 / 165 / 21000 / 01 - Reparació Infraestructures i béns naturals. - Enllumenat	951,3
2019000404	MATERIAL ELECTRIC PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	1.091,78
2019000405	CARAMELS I LLEPOLIES PER HALLOWEEN	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	103,4
2019000406	CARAMELS PER REPARTIR ALS COMERÇOS HALLOWEEN	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	59,4
2019000407	TAULES PERDUDES FESTA TREPITJADORS	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	435,6
2019000408	NETEJA CAMP DE FUTBOL I PABELLO	2019 / 0 / 341 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	363
2019000409	TREBALLS REALITZATS AL CAMP D'ESPORTS	2019 / 0 / 341 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	484
2019000410	MAQUILLATGE SNAZAROO 18ML TARONJA	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	12,41
2019000411	MATERIALS VARIS I TRANSPORTS	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	4.698,67
2019000412	EQUIPS SO MISSA CEMENT, CONCERT CAN GEL, ILUM FAÇA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	399,3
2019000413	SERVEIS PER TEATRE ESCOLAR, TEATRE, FAÇANA I XERRA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	302,5
2019000414	AUTOCAR BINISSALEM-LLUC-	2019 / 0 / 337 / 22608 / 01 - Despeses	253





	BINISSALEM	diverses.	
2019000415	GESTIO DE RESIDUS OCTUBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	9.935,49
2019000416	CINTA NEGRA EVOLIS TATTO, KIT NETEJA (BIBLIOTECA)	2019 / 0 / 332 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	50,41
2019000417	INSPECCIO BT EN CEMENTIRI MUNICIPAL	2019 / 0 / 165 / 21000 / 01 - Reparació Infraestructures i béns naturals. - Enllumenat	453,75
2019000418	CEMENTERI MPAL SUBSANACIO DEFICIENCIES BAIXA TENSI	2019 / 0 / 164 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	179,08
2019000419	MATERIALS VARIS PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	369,97
2019000420	MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	257,31
2019000421	MATERIALS VARIS PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 /	92,98
2019000422	SERVEI DE DINAMITZACIO AL CARRER 1/2 OCTUBRE	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.398,00
2019000423	SUPORT EDUCATIU ESCOLETA BINIPETIT (SET I OCT)	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.100,00
2019000424	REPARACIO SALVAESCALES CALS AGUSTINS	2019 / 0 / 334 / 21300 / 01 - Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	431,97
2019000425	REPARACIO SALVAESCALES	2019 / 0 / 341 / 21300 / 01 - Reparacions Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	431,97
2019000426	SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT PARC VERD OCTUBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	5.092,59
2019000427	SUBESTRUCTURA ANIVELLACIO CORTINA + ELEVADOR	2019 / 0 / 341 / 21300 / 01 - Reparacions Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	4.992,12
2019000428	3000 QUE PUC FER TARDOR, 1 PALET PAPER, CARPETES	2019 / 0 / 337 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	2.348,24
2019000429	INAUGURACIO EXP. FESTES ST. JAUME	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48
2019000430	FESTES ST. JAUME	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	78,01
2019000431	FESTES DES VERMAR	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	78
2019000432	BIZCOCHO PER XOCOLATADA HALLOWEEN	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	96,01
2019000433	SENYALS ALUMINI PER POLICIA I PORTS	2019 / 0 / 132 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	336,7
2019000434	SERVEI AMBULANCIA SVB	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	325
2019000435	FACTURACIO COPIES IMPRESORES POLICIA-SERV.SOCIALS	2019 / 0 / 920 / 22000 / 01 - Ordinari no inventariable.	32,44
2019000436	FOTOCOPIES B/N I COLOR IMPRESSORA POLICIA	2019 / 0 / 132 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	101,53
2019000437	CONCERT SOUL JAZZ A CAN GELABERT 09/11/19	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	496,1
2019000438	MANTENIMENT VEHICLES 5092-CXP / 5462-CMP	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 - Reparacions Elements de transport.	649,77
2019000439	DISTRIBUCIO, BOMBA AIGUA, CORRETJA VEHICLE 5462CMP	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 - Reparacions Elements de transport.	486,06
2019000440	ARREGLAR SEPARADOR TAP NOIA VEHICLE 2398-BTS	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 - Reparacions Elements de transport.	183,01
2019000441	CANVIAR OLI, REVISIONS VARIES	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 -	111,73





	VEHICLE PM-3257-BT	Reparacions Elements de transport.	
2019000442	REPARACIO ESCOMBRADORA E8030BGH	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 - Reparacions Elements de transport.	351,49
2019000443	CONTACTONES "QUE TE CUENTAS BICHEJA"	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	199,65
2019000444	RAIM PER CONCURS TREPITJAR RAIM FESTA DES VERMAR	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	1.848,00
2019000445	MANTENIMENT ZONES ENJARDINADES OCTUBRE	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.076,36
2019000446	REFORÇ BRIGADA OCTUBRE	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	5.417,78
2019000447	TALLER ART MURAL JOVES	2019 / 0 / 337 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	75
2019000448	MATERIALS VARIS PER CAN GELABERT	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	51,13
2019000449	MATERIALS VARIS PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	735,05
2019000450	FUTLLETONS PER CONCERT COR DE SANT JOSEP	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	210,43
2019000451	QUE PUC FER AQUEST NADAL 2019	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	423,5
2019000452	CARTELLS ACTIVITATS PATRIMONI NADAL	2019 / 0 / 151 / 22608 / 01 - Activitats diverses.	102,85
2019000453	DISSENY FELICITACIO DE NADAL 2019	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	217,8
2019000454	1000 EXEMPLARS PRODUCCIO PLANOL INFANTIL BINISSALE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	375,41
2019000455	TRANSPORT RESIDUS NOVEMBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.089,00
2019000456	REVISIO ITV VEHICLE PROT. CIVIL 8603GBM	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	61,16
2019000457	HONORARIS NOVEMBRE APARELLADORA MPAL	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.360,04
2019000458	HONORARIS REFORÇ NOVEMBRE APARELLADORA MPAL	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	680,02
2019000459	SERVEI NETEJA URBANA	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	6.847,50
2019000460	PACK 40 CONOS ESTRELLA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	49,37
2019000461	MATERIAL PER CAN GELABERT	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	96,09
2019000462	HULE PER TAULA PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	1,85
2019000463	COMPRA NOVEMBRE MATERIAL BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	643,3
2019000464	MATERIAL PER POLICIA	2019 / 0 / 132 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	3,94
2019000465	GESTIO RESIDUS NOVEMBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	8.138,85
2019000466	NOVEMBRE - HONORARIS DINAMITZACIO AL CARRER	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.398,00
2019000467	SUPORT EDUCATIU ESCOLETA 01/11-	2019 / 0 / 321 / 22709 / 01 - Treballs	1.890,00





	15/12/19	realitzats per altres empreses i professionals.	
2019000468	MATERIAL ELECTRIC PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	1.589,00
2019000469	MANTENIMENT ZONER AJARDINADES DE CARRERS I PLACES	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.076,36
2019000470	REFORÇ BRIGADA 3 TREBALLADORS NOVEMBRE	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	4.585,90
2019000471	MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	190,09
2019000472	MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	179,26
2019000473	MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	305,26
2019000474	MATERIAL NETEJA PER CAMP FUTBOL	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	241,44
2019000475	GESTIO PARC VERD CORRESPONENT AL MES EN CURS	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	4.774,96
2019000476	PRODUCTES PER VARIS ACTES (ROMERIA, ENCESA LLUMS..)	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	499,15
2019000477	TREBALLS CAMI PEDAÇ, CALS AGUSTINS I PARKING FR.BI	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.171,95
2019000478	LLIBRES PER BIBLIOTECA - ESCOLA OCTUBRE'19	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	220,62
2019000479	LLIBRES PER BIBLIOTECA - ESCOLA OCTUBRE'19	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	480,68
2019000480	VARIS PRODUCTES PER ESCOLETA	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	27,04
2019000481	VARIS PRODUCTES PER ESCOLETA	2019 / 0 / 321 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	21,47
2019000482	VARIS PRODUCTES PER ESCOLETA	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	24,2
2019000483	REPARACIO SEIENT VEHICLE POLICIA (CITROEN)	2019 / 132 / 2 / /	60,5
2019000485	GASOLEO PER C/ PEDAÇ S/N CEIP BINISSALEM	2019 / 0 / 321 / 22102 / 01 - Subministrament Gasoil/Gas.	1.395,00
2019000487	CLUB LECTURA INFANTIL NOVEMBRE	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	106
2019000488	VARIS CLUB LECTURA INFANTIL (2 SESSIONS)	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	106
2019000489	3 SESSIONS CLUB LECTURA INFANTIL	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	159
2019000490	LENTURA NADAL 11/12/19 (BIBLIOTECA)	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	106
2019000491	CLUB LECTURA ADULTS - DESEMBRE 2019	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	106
2019000492	CLUB LECTURA INFANTIL 3 SESSIONS DESEMBRE'19	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	222,6
2019000493	MOCASINS COFRA I MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	199,04
2019000494	MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	177,41
2019000495	TONER/ TINTA IMPRESORA PER ESCOLETA	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	87,12
2019000496	DESEMBRE - SERVEIS COMUNICACIO XARXES SOCIALS I WE	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i	954

Ajuntament de Binissalem





		professionals.	
2019000497	17 MENUS - VERMADA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	255
2019000498	DECORACIO ENCESA LLUMS 01/12/2019	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	414,5
2019000499	FESTES NADAL - DECORACIO AROS	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	307,5
2019000500	TROFEUS PADEL, FUTBITO F.SANT JAUME	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	347,14
2019000501	TROFEUS I GRABACIO PER "SAD BINISSALEM"	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	305,9
2019000502	ACTUACIO PER FESTES DES VERMAR AMB "XANGUITO"	2019 / 0 / 337 / 22607 / 01	1.378,00
2019000503	DESEMBRE CLASSES CURSOS CATALA	2019 / 0 / 323 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	928,2
2019000504	SESSIO DE CONTES A LA BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	187
2019000505	LLIBRES PER BIBLIOTECA MPAL	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	110,33
2019000506	LLIBRES PER BIBLIOTECA MPAL	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	116,18
2019000507	SUBSCRIPCIO DIARI MALLORCA NOVEMBRE	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	42
2019000508	SUBSCRIPCIO DIARI MALLORCA DESEMBRE	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	42
2019000509	REPARACIO ASCENSOR CAN GELABERT	2019 / 0 / 334 / 21300 / 01 - Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	170,83
2019000510	REPARACIO ASCENSOR AJUNTAMENT	2019 / 0 / 920 / 21300 / 01 - Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	356,13
2019000511	PRODUCTES PER DEPORTISTES D'ELIT (AUGUSTO)	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	102,96
2019000512	PRODUCTES PER DEPORTISTES D'ELIT (AUGUSTO)	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	79,96
2019000513	CAIXES VI "TINTO ALBAFLOR 2017" CORAL BINISSALEM	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	210,54
2019000514	5 CAIXES VI "TINTO ALBAFLOR 2017" 6 BOT."	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	210,54
2019000515	MARIA COLL - BERENAR 05/10/19 AL PATI AJUNTAMENT	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	495
2019000516	NETEJA EDIFICIS AJUNTAMENT SEGONS CONTRACTE	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	10.783,52
2019000517	NETEJA EDIFICIS AJUNTAMENT EXTRA	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.363,74
2019000518	29/11/19 LLICE, SUPORT I PROJECCIO "BRAVE" A TEATR	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	363
2019000519	LUDOTECA MOBIL PER FIRA DE L'EDUCACIO	2019 / 0 / 332 / 22709 / 01	726
2019000520	PRODUCTES ALIMENTARIS PER VARIS ACTES	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	248,07
2019000521	GASOLEO C ALB 2019130120005091	2019 / 0 / 321 / 22102 / 01 - Subministrament Gasoil/Gas.	1.365,00
2019000522	GASOLEO C PER ESCOLA GRADUADA	2019 / 0 / 321 / 22102 / 01 - Subministrament Gasoil/Gas.	1.093,22





2019000523	LONETA LISAS 2,80; YUTE; BOSSES	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	321,45
2019000524	SERVEI PER VOTACIONS VERMADORS AJUNTAMENT I PLAÇA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	968
2019000525	22/12/19 CURSA DE S'E SERVEI AVANÇAT+CARPA	2019 / 0 / 337 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	1.295,00
2019000526	BERENAR CONSELL DELS INFANTS	2019 / 0 / 321 / 22608 / 01 - Activitats diverses.	35,81
2019000527	INAUGURACIO A CAN GELABERT 09/11/2019	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	113,61
2019000528	INAUGURACIO A CAN GELABERT 14/12/19	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	96,01
2019000529	BERENAR PATGES 2019	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	14,71
2019000530	LLOGUER CABINES SANITARIES 29/11/2019 - 01/12/2019	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	188,1
2019000531	TICKET 01-3265 DE 14/12/19	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	11,41
2019000532	TICKET 02-8080 DE 16/12/19	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	29,1
2019000533	SGAE - CINEMA 15/07/19 PL. 31 DESEMBRE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	9,74
2019000534	SGAE - ACTA 21/07/18 HUMANA ROUND SHAPED TRIANGLES	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01	53,85
2019000535	SGAE - ACTA 18/07/18 MECANICA MODALIDAD	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	53,85
2019000536	SGAE - ACTE 16/07/19 MODALITAT TAQUILLA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	53,85
2019000537	SGAE - ACTE 21/07/18 AMICS DEL BALL	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	82,58
2019000538	SGAE - 19/07/18 CONCERT MAGNOLIA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	34,71
2019000539	SGAE - ACTE 17/07/18 MODALITAT TAQUILLA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	53,85
2019000540	SGAE - ACTES 24/07/18	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	15,05
2019000541	SGAE - 21/07/18 ASTRONAUTES ESTRELLATS	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	53,85
2019000542	SGAE - 25/07/18 ACTE DE SA FIL·LOXERA DE L'INFERN	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	15,05
2019000543	SGAE - 22/07/18 "POLIPONS DE SA CABANYA"	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	15,05
2019000544	REPARACIO AGRANADORA	2019 / 0 / 163 / 21300 / 01 - Reparacions Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	495,43
2019000545	SGAE - 14/07/18 ACTE BIEL VASTELL "TAQUILLA"	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	53,85
2019000546	SGAE - 20/07/18 CONCERT ORQUESTA I CIRKO	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	758,26
2019000547	SGAE - 16/07/18 ACTOS 1 TAQUILLA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	29,78
2019000548	SGAE - 15/07/18 JOSE Mª LLOMPART, LLUMENERET BLAU	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	31,76
2019000549	SGAE - 20/07/18 CONCERT BIEL CASTELL - CIRKO	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	104,13
2019000550	SGAE - 21/07/19 ACTA MOD. TAQUILLA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000551	6000 REBUTS TRIPLICATS	2019 / 0 / 920 / 22000 / 01 - Ordinari no inventariable.	481,92
2019000552	AGEDI-AIE - C.P.FONOG. 24/07/2018	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09





2019000553	AGEDI-AIE - VARIS ACTES 16/07/18	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	65,23
2019000554	SGAE - 08/09/19 CAPARROTS I XEREMIERES ACTOS 1	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000555	SGAE - 13/07/19 ACTOS 1 CORAL 3X4	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000556	SGAE - 22/07/19 MOD. TAQUILLA ACTOS 1	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000557	SGAE - 13/07/19 ACTOS MOD. TAQUILLA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000558	SGAE - 25/07/19 ACTOS 1 TRENCA CLOSQUES	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000559	SGAE - 15/09/19 MOD. TAQUILLA "LINE DACE BALEAR"	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000560	SGAE - 22/07/19 "LLORENÇ MOYA"	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000561	SGAE - 26/09/19 DIMONIS SA FIL·LOXERA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000562	AGEDI-AIE - 16/07/18 C.P. FONOGRA.	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
2019000563	AGEDI-AIE - 18/07/18 C.P.FONOGRA.	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
2019000564	SGAE - 25/07/19 XEREMIERES I GEGANTS JAUME I ANA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000565	AGEDI-AIE - 17/07/18 C.P. FONOGRA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
2019000566	SGAE - 18/09/19 MYOTRAGUS TEATRE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000567	SGAE - 24/09/19 ACTOS 1 MOD. TAQUILLA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000568	SGAE - 13/07/19 ACTOS 1 DIMONIONS FIL·LOXERA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000569	SGAE - 20/07/19 ACTOS 1 BANDA DE MUSICA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000570	SGAE - 19/09/19 ACTIS 1 "MERCEDES OLIVER"	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000571	SGAE - 21/07/19 ACTOS 1 MOD. TAQUILLA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000572	SGAE - 21/12/19 ACTOS 1	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	15,23
2019000573	SGAE - 21/12/19 CORAL 3X4	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	15,23
2019000574	SGAE - 22/12/19 GRUP GALIVANÇA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000575	SGAE - 21/12/19 ESCOLA MUSICA ACTOS 1	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	15,23
2019000576	AGEDI-AIE - ACTE 21/07/19	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
2019000577	AGEDI-AIE - 21/07/19 CP.FONOGRA. AGEDI-AIE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
2019000578	AGEDI-AIE - 18/07/19 C.P.FONOGRA AGEDI - AIE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
2019000579	C.P.FONOGR.AGEDI-AIE 13/07/2019	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
2019000580	13/07/19 C.P.FONOGRA. AGEDI - AIE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
2019000581	23/07/19 C.P.FONOGRA. AGEDI - AIE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
2019000582	22/07/19 C.P. FONOGRA. AGEDI-AIE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
2019000583	24/09/19 C.P. FONOGRA. AGEDI - AIE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09

Ajuntament de Binissalem





		Festes	
2019000584	21/12/19 C.P. FONOGRA. AGEDI - AIE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
2019000585	SERVEI GRUA MUNICIPAL OCTUBRE	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	310,18
2019000586	SERVEI GRUA MUNICIPAL NOVEMBRE	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	88,33
2019000587	REPARACIO VEHICLE POLICIA	2019 / 0 / 132 / 21400 / 01 - Reparacions vehicles - elements de transport	19,29
2019000588	DESEMBRE SERVEI COBERTURA INFORMATIVA GRUP4	2019 / 0 / 920 / 22602 / 01 - Publicitat i propaganda.	381,15
2019000589	216 CAIXES CAVA M.M.BLANC B.NA RVA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	1.184,81
2019000590	HONORARIS NOVEMBRE SUPORT URBANISME I M.AMBIENT	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.331,00
2020000012	MALLA ANTIHERBA (34 UNITATS)	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	104,91
2020000014	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL 9610GSF	2019 / 0 / 132 / 21400 / 01	11,11
2020000015	SERVEI GRUA MPAL. DESEMBRE	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	220,83
2020000016	SERVEI GESTORIA DESEMBRE 2019	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	901,16
2020000017	SUBSCRIPCIO MANTENIMENT: SERVEIS TECNOLOGIA GESTIO	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.022,04
2020000018	COQUETES DE PATATA PER XOCOLATADA 30/11/19	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	31,68
2020000019	COCQUESTES DE PATATA PER XOCOLATADA 01/12/19	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	126,72
2020000020	ENSAIMADES I COQUES PER VOLUNTARIS 15/11/19	2019 / 0 / 337 / 22608 / 01	51,21
2020000021	VARIS PER BRIGADA 03/12/19	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	23,27
2020000022	ENSAIMADES I COQUES PER CERTAMEN LOCALS 08/12/19	2019 / 0 / 430 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	300,04
2020000023	MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	185,7
2020000024	MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	108,45
2020000025	MATERIAL PER OFICINES AJUNTAMENT	2019 / 0 / 920 / 22000 / 01 - Ordinari no inventariable.	15,5
2020000027	MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	191,17
2020000028	MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	174,41
2020000029	PRODUCTES PER OFICINES AJUNTAMENT	2019 / 0 / 920 / 22000 / 01 - Ordinari no inventariable.	3,9
2020000030	M-WALKING (ARTICLE PER ESPORTISTA ELIT CULTURISME)	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01	29,95
2020000032	SUPORT EDUCATIU ESCOLETA NOVEMBRE-DESEMBRE	2019 / 0 / 321 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per	1.890,00

Ajuntament de Binissalem





		altres empreses i professionals.	
2020000033	¡QUE VIENE EL DIABLO!	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01	280,49
2020000034	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01	114,68
2020000036	GESTIO RESIDUS DESEMBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	7.431,75
2020000037	SERVEI CONSERGE CEIP BINISSALEM DESEMBRE'19	2019 / 0 / 321 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.935,23
2020000038	DESEMBRE SERVEI DINAMITZACIO AL CARRER	2019 / 0 / 324 / 22709 / 01	2.398,00
2020000040	Custodia i recepcio CEIP Binissalem. Desembre 2019	2019 / 0 / 321 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.935,23
2020000041	QUOTES MENJADOR. OCTUBRE 2019	2019 / 0 / 231 / 48000 / 01 - A famílies i institucions sense fins de lucre.	122,37
2020000042	SERVEI MENJADOR GUARDERIA NOVEMBRE 2019	2019 / 0 / 231 / 48000 / 01 - A famílies i institucions sense fins de lucre.	152,5
2020000043	QUOTES MENJADOR NOVEMBRE 2019	2019 / 0 / 231 / 48000 / 01 - A famílies i institucions sense fins de lucre.	176,32
2020000044	CAMILA GISELE RAMIREZ. DESEMBRE 2019	2019 / 0 / 231 / 48000 / 01 - A famílies i institucions sense fins de lucre.	130
2020000045	QUOTES MENJADOR DESEMBRE 2019	2019 / 0 / 231 / 48000 / 01 - A famílies i institucions sense fins de lucre.	77,87
2020000046	GAS BUTA PER CENTRE DE DIA	2019 / 0 / 231 / 22102 / 01	33,63
2020000047	PRODUCTES ALIMENTARIS PER CENTRE DE DIA	2019 / 0 / 231 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	119,68
2020000048	DESEMBRE SERVEI TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA	2019 / 0 / 231 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	747,1
2020000049	RUBY	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01	8,26
2020000050	GESTIO RESIDUS DESEMBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.846,68
2020000051	TRANSPORT RESIDUS DESEMBRE 2019	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	786,5
2020000052	MENUS VIVENDA TUTELADA 28 I 29 DESEMBRE	2019 / 0 / 231 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	128
2020000057	PRODUCTES PER BETLEM VIVENT	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	87,61
2020000058	MATERIAL OFICINA PER ESCOLETA MUNICIPAL	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01	33,24
2020000059	MATERIAL COMANAT PER MANTENIMENT CULTURA	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	37,59
2020000060	HONRRARIS EXTRES NOVEMBRE I DESEMBRE 2019	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i	1.588,13

Ajuntament de Binissalem





		professionals.	
2020000061	MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	210,86
2020000062	CINTA ESPIRO BLANCA 14-100 MM	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	25,41
2020000063	MATERIAL (LAMPARES) PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	114,24
2020000065	TAULES PERDUDES FESTA TREPITJADORS	2020 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	435,6
2020000067	SOMIER COLCHONETA I ESTRUCTURA FERRO	2020 / 0 / 341 / 62500 / 01	9.486,40
2020000068	ALBARA 1A-23170 DE 02/12/19	2019 / 0 / 163 / 21300 / 01 - Reparacions Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	960,01
2020000069	MANTENIMENT ZONES AJARDINADES CARRERS I PLACES	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.076,36
2020000070	REFORÇ BRIGADA MES DESEMBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	3.557,40
2020000071	MATERIAL PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22109 / 01	3,3
2020000072	MATERIAL ESPORTIU DEPORTISTES ELIT	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01	47,98
2020000073	RECTIFICATIVA ESCOLETA BINIPETIT. NOVBRE-DESBRE 19	2019 / 0 / 321 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	-1.890,00
2020000074	REVISIO EXTINTORS POLICIA LOCAL	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	67,7
2020000075	CONCERT RECITAL POESIA 25/05/19 PL. ESGLESIA	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01	150
2020000076	REVISIO EXTINTORS CENTRE DE DIA	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	99,97
2020000077	REVISIO EXTINTORS BIBLIOTECA	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	109,6
2020000078	REVISIO SIST. DETECCIO INCENDIS. AJUNTAMENT	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	325,45
2020000079	SUBMINISTRES VARIS CUINA CENTRE DIA	2019 / 0 / 231 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	933,45
2020000080	SUBMINISTRES VARIS CUINA CENTRE DE DIA	2019 / 0 / 231 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	768,8
2020000081	SUBMINISTRES VARIS CUINA CENTRE DE DIA	2019 / 0 / 231 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	103,22
2020000082	SUBMINISTRES VARIS CUINA CENTRE DE DIA	2019 / 0 / 231 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	120,61
2020000083	REVISIO EXTINTORS	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i	66,73





		professionals.	
202000084	CARREGA EXTINTORS PAVELLO MUNICIPAL	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	58,02
202000085	MANGUERES I GRUPO C.I. CEIP BINISSALEM	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	304,92
202000087	LLENYA ROMERIA SENCELLES	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	72,6
202000088	ACTUACIO POESIA FIRA PEDRA 25/05/19	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01	150
202000089	SERVEI CORRESPONDENCIA DESEMBRE	2019 / 0 / 920 / 22201 / 01 - Postals.	239,83
202000090	CROISSANTS MINIS, COQUES, ENSAIMADES	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	62,45
202000091	LLIBRES PER BIBLIOTECA MUNICIPAL	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01	132,9
202000092	LLIBRES PER BIBLIOTECA MUNICIPAL	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01	137,12
202000093	SERVEI TARJETA RESIDENTS EMT DESEMBRE	2019 / 0 / 920 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	935,89
202000094	PRODUCTES PER SERVEI NETETJA OFICINES AJUNTAMENT	2019 / 0 / 920 / 22108 / 01 - Subministraments Productes Neteja.	14,16
202000095	PRODUCTES PER CAN GELABERT	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	20,98
202000096	PRODUCTES ALIMENTARIS PER CENTRE DE DIA	2019 / 0 / 231 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	297,42
202000097	PRODUCTES ALIMENTARIS PER CENTRE DE DIA	2019 / 0 / 231 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	341,08
202000098	PRODUCTES ALIMENTARIS PER VIVENDA TUTELADA	2019 / 0 / 231 / 22105 / 02 - Subministrament Productes alimentaris. Vivenda Tutelada	154,48
202000099	PRODUCTES ALIMENTARIS PER BETLEM VIVENT	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	241,35
202000100	HONORARIS DESEMBRE SUPORT ESCOLAR	2019 / 0 / 231 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	275
202000101	HONORARIS DESEMBRE SUPORT ESCOLAR	2019 / 0 / 231 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	330
202000109	BANCS PER POLIESPORTIU	2020 / 0 / 341 / 62500 / 01	4.540,62
202000111	IMPRESORA HP LASERJET M404DN I VARIS	2020 / 0 / 920 / 62600 / 01	513,04
202000112	TRANSPORT MATERIAL PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 920 / 22300 / 01	15,68
202000113	AJUSTAR I REVISAR 2 MAQUINES	2019 / 0 / 163 / 21300 / 01 - Reparacions Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	84,7
202000115	CONTROL COLOMS ABRIL 2019	2019 / 0 / 170 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	279,81
202000116	CONTROL COLOMS MAIG 2019	2019 / 0 / 170 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	287,38
202000117	IMPLEMENTO MARTILLO 100 KG	2020 / 0 / 163 / 62300 / 01	1.815,00

Ajuntament de Binissalem





2020000118	POLICIA-EQUIP GENERADOR OZONO DESINF I DESODORITZA	2020 / 0 / 920 / 62300 / 01	9
TOTAL			360.984,09

Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article 177.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com l'article 36.1 del Reial decret 500/1990, amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, d'acord amb el següent detall:

Partida Pressupostària	87000	Import
Concepte	Romanent de Tresoreria	360.984,09

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:

- El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.
- La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Intervencions:

La Sra. Mateu demana si s'aplica el romanent única i exclusivament per les factures pendent d'aplicar al pressupost i objecte de reconeixement extrajudicial de crèdit.

Respon afirmativament el Sr. Batle.

Diu la Sra. Mateu que únicament s'hauria d'aplicar el romanent per amortitzar deute.

Reconeixement extrajudicial de crèdit número 1

Desfavorable

Tipus de votació:

Ordinària
A favor: 4, En contra: 8,
Abstencions: 0, Absents: 0

Atès la documentació de l'expedient 188/2020 Reconeixement extrajudicial de crèdit número 1 de 2020 emet la següent

PROPOSTA D'ACORD





PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits, corresponents a exercicis anteriors per un import total de 360.984,09 euros.

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2020, els corresponents crèdits amb càrrec a les partides que es relacionen.

Annex

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2019			
Codi	Denominació	Aplicació pressupostària	Import pendent d'aplicar a pressupost
2019000160	SPLIT AIRE ACONDICIONAT PKA-M100KAL (CAN GELABERT)	2019 / 0 / 334 / 63300 / 01 - Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	6.808,67
2019000161	FABRICAR I INSTAL·LAR 2 PORTES VEHICLE 2398BTS	2019 / 0 / 163 / 21400	1.452,00
2019000162	FESTA AQUATICA 18/07 FESTES ST. JAUME	2019 / 0 / 338 / 22607	2.299,00
2019000163	ESPECTACLE CIRC CIA. ATIROFIJO 21/07 (F. ST.JAUME)	2019 / 0 / 338 / 22607	726,00
2019000164	REPARACIONS VARIES (POLIESPORTIU, ENLLUMENAT...)	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	1.209,15
2019000165	2 PLAQUES MACAEL - GERMANIES I JOAN JOSEP AMENGUAL	2019 / 0 / 153 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	675,91
2019000166	FEINES VARIES A DIFERENTS LLOCS DEL MUNICIPI	2019 / 0 / 153 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	2.843,50
2019000170	neus rodriguez assistencia tribunal oposicio secre	2019 / 0 / 920 / 23001 / 01 - Dietes.	218,52
2019000171	MARIA ELULALIA MAS ESPINOSA DIETES TRIBUNAL SECRET	2019 / 0 / 920 / 23001 / 01 - Dietes.	218,52
2019000172	MARGARITA MARQUES MOYA DIETES TRIBUNAL SECRETARI	2019 / 0 / 920 / 23001 / 01 - Dietes.	103,14
2019000173	ANTONIO AMENGUAL FRAU DIETES TRIBUNAL SECRETARI	2019 / 0 / 920 / 23001 / 01 - Dietes.	103,14
2019000175	MATERIAL PER BRIGADA - MANTENIMENT	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	61,96





2019000176	MATERIAL BRIGADA: ULLERES MARCE GRIS PATILLA FLEXI	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	4,05
2019000177	HONORARIS INFORMES JURIDICS EXP. ACTIVITATS I OBRE	2019 / 0 / 920 / 22604 / 01 - Jurídics, contenciosos.	774,4
2019000178	HONORARIS ASSUMPTES VARIS DE LA CORPORACIO	2019 / 0 / 920 / 22604 / 01 - Jurídics, contenciosos.	1.452,00
2019000179	HONORARIS DESEMBRE APARELLADORA	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.360,04
2019000180	26/11/19-24/12/19 SUBMINI I MANTEN. AIGUA BINISSAL	2019 / 0 / 161 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	2.144,80
2019000181	26/11/19-24/12/19 MANT. I SUBMIN. AIGUA POL. BINIS	2019 / 0 / 161 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	1.784,42
2019000182	MANTENIMENT ASCENSORS MUNICIPALS DESEMBRE	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	387,47
2019000183	NETEJA URBANA DESEMBRE	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	6.847,50
2019000184	MATERIAL BRIGADA: DISCO NYLON SEMI-AUTOMATIC	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	11,7
2019000185	MATERIAL PER REIS I APIMA ROBINES	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	55,16
2019000186	MATERIAL PER CAN GELABERT	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	55,85
2019000187	MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	412,4
2019000188	MATERIAL PER POLICIA LOCAL	2019 / 0 / 132 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	108,02
2019000189	BOSES FEMS COMUNITARIES, TASSONS CARTRO I CULLERE	2019 / 0 / 170 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	1.136,18
2019000190	BERENARS DE LA FIRA NADALENCA - VOLUNTARIS	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	32,1
2019000191	PRODUCTES ALIMENTARIS PER ESCOLA MUSICA - PAELLA	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	142,5
2019000192	PRODUCTES ALIMENTARIS PER VARIS ACTES CULTURA	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	178,41





201900019	3	CONTACONTES TRIMESTRAL A LA BIBLIO - CEIP BINISSAL	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	347,37
201900019	4	CONTACONTES TRIMESTRAL A BIBLIO. CEIP ROBINES 2 SE	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	231,58
201900019	5	CONTACONTES TRIMESTRAL A LA BIBLIO. 2 SES. COL·LEG	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	231,58
201900019	6	CLASSES D'ANGLES OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE BIBLIOT	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	363
201900019	9	BALLADA POPULAR A LA PLAÇA DE LA VILA 29/09	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	950
201900020	0	01/12/19 DE 10 A 14:00 INSTAL. LUDICA DE CARRER	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	726
201900020	1	VARIS PRODUCTES PER ESCOLETA	2019 / 0 / 321 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	30,27
201900020	2	MODULS SANITARIS (FESTES VERMAR)	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	919,6
201900020	3	M DOLÇ MOSCATELL CONCURS TREPITJAR RAIM (VERMAR)	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	51,2
201900020	4	MAPFRE ASSEGURANÇA MULTIRISC	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	815,54
201900020	6	LLOGUER TORRES HIDRA, GASOIL, REPOSICIÓ FOCUS LED	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	3.058,05
201900020	7	MATERIALS VARIS I TRANSPORTS VARIS (BRIGADA)	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.362,27
201900020	8	COL·LOCAR GRAVA CALS AGUSTINS, HORES KRANC	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	2.571,01
201900020	9	MATERIALS VARIS PER BRIGADA	2018 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	93,98
201900021	0	DIETES BRIGADA FESTES DES VERMAR	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	201,6
201900021	1	DINAR I SOPAR GRUP IBIZA. CORAL (F. VERMAR)	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	1.045,90
201900021	2	DIETES POLICIES FESTES DES VERMAR	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	94,5





2019000213	SOPAR TORNEIG FUTBOL 3x3 FESTES ST. JAUME	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	37,5
2019000214	PIQUERSA 1500 CEP. LATERAL I MONTATGE	2019 / 0 / 163 / 21300 / 01 - Reparacions Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	307,34
2019000215	ACTUACIO MAZIKDUO CAN GELABERT DIA 11/10/19	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	495
2019000216	30/09/19 - 31/10/19 RECTOR RAFAEL SABATER CAMI PED	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	4.164,20
2019000217	30/09/19 - 31/10/19 DE LA PORTELLA CEN. CULTURAL	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	1.192,39
2019000218	30/09/19 - 31/10/19 DE S'ESCOLA GRADUADA 13	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	486,98
2019000219	31/08/19 - 04/11/19 PLAÇA ESGLESIA S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	814,2
2019000220	04/09/19 - 06/11/19 PASSEIG DES BORN 7, RESTA.	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	665,51
2019000221	07/10/19 - 08/11/19 CAMI DE PEDAÇ 1000 RECT.SABATE	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	1.186,27
2019000222	30/09/19 - 31/10/19 GUILLEM MARTI JT. CT. VERMAD.	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	1.490,66
2019000223	01/10/19 - 04/11/19 PLAÇA ESGLESIA AP.JTO. ARMARIO	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	356,49
2019000224	03/10/19 - 04/11/19 DE SA MOSTRA 4, LOC.	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	278,66
2019000225	01/10/19 - 04/11/19 DES POU BO 50, AP PARCELA E	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	232,48
2019000226	01/10/19 - 31/10/19 POLIGON 8 PARC. ET. TEMPRANI	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	169,45





2019000227	30/09/19 - 31/10/19 GASPAR VALLES (ES TORERO) S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	257,23
2019000228	01/10/19 - 04/11/19 JOAN JOSEP AMENGUAL I REUS 5	2019 / 0 / 165 / 22100 /	172,49
2019000229	30/09/19 - 04/11/19 DES RAIGUER AP. ESQ. TORRANDE.	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	214,23
2019000230	01/10/19 - 04/11/19 CAMI DE S'AIGUA S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	648,77
2019000231	02/10/19 - 05/11/19 BINIALI CEMENTIRI MUNICIPAL	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	198,02
2019000232	01/10/19 - 04/11/19 ALARO S/N DAVANT 247	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	146,34
2019000233	01/10/19 - 04/11/19 DES SOL CANTONAD. 3C/CONQUISTAD	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	252,26
2019000234	05/10/19 - 06/11/19 CELLER DEL REI 9, 4COLEG.	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	63,86
2019000235	05/10/19 - 05/11/19 DES REG S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	34,98
2019000236	06/10/19 - 07/11/19 DES SAC 13	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	34,61
2019000237	06/10/19 - 06/11/19 CAMI DE S'AIGUA, PUNT VERD	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	170,26
2019000238	04/10/19 - 07/11/19 DE SANT SEBASTIA S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	92,54
2019000239	06/10/19 - 07/11/19 DEN RAMON LLULL 1, LOCAL	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	99,33
2019000240	BENZINA VEHICLES MUNICIPALS OCTUBRE	2019 / 0 / 163 / 22103 / 01 - Subministrament Combustibles i carburants.	1.068,79





201900024	30/09/19 - 04/11/19 CAMI DE S'AIGUA 38, ESCOLA	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	401,1
201900024	01/10/19 - 04/11/19 SANT VICENT DE PAUL 5	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	832,94
201900024	3 SUBM ELECT ESCOLETA (34 DIES)	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	114,05
201900024	4 MANTENIMENT I QUOTA AIGUA 26/09 - 25/10	2019 / 0 / 161 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	2.726,45
201900024	5 MANT. I QUOTA AIGUA 26/09 - 25/10 POL. BINI.	2019 / 0 / 161 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	1.993,17
201900024	7 Taxa informe web i mediador social	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	578,86
201900024	8 FACTURACIO FIXA MODALIDAT EMPRESES	2019 / 0 / 920 / 22200 / 01 - Serveis de telecomunicacions.	708,02
201900024	9 31/10-30/11/19 DE LA PORTELLA - C. CULTURAL LOC.	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	1.323,46
201900025	0 31/10-30/11/19 RECTOR RAF.SABATER ESQ-CAMI PEDAÇ	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	4.666,18
201900025	1 04/11-30/11/19 DE SA MOSTRA, 4, LOCAL	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	242,19
201900025	2 01/10-30/11/19 BONAIRE - S/N - DAVANT CAN NOVELL	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	516,96
201900025	3 31/10-30/11/19 DE S'ESCOLA GRADUADA, 13	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	495,88
201900025	4 01/10-30/11/19 POLIGONO 8 PARC.AP.JTO.ET.MANT.	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	806,17
201900025	5 04/11-30/11/19 PZ ESGLESIA AP-JTO.ARMARIO	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	286,33
201900025	6 08/11-04/12/19 CAMI DE PEDAÇ 1000 RECT. SABATER	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	1.011,39
201900025	7 31/10-30/11/19 GUILLEM MARTI	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 -	1.382,39

Ajuntament de Binissalem





7	ENLLPUBLIC-JT.CT.VERM	Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	
2019000258	05/10-08/12/19 DE SA RECTORIA, 3	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	480,41
2019000259	04/11-30/11/19 ALARO S/N DAVANT 47	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	126,37
2019000260	04/11-30/11/19 J.J. AMENGUAL I REUS, 5	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	142,28
2019000261	04/11-30/11/19 DES RAIGUER AP-ESQ. TORRANDELL	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	159,3
2019000262	31/10-30/11/19 POLIGONO 8 PARC ENLLPUBLIC-ET,TEMPR	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	180,01
2019000263	31/10-30/11/19 GASPAR VALLES (ES TORERO) S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	261,69
2019000264	04/11-30/11/19 DES POU BO 50 AP- PARCELA E	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	112,08
2019000265	05/11-04/12/19 LLOC CAN ARABI S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	9,63
2019000266	04/11-30/11/19 DEL SOL CANTONADA-C/ CONQUISTADOR	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	206,12
2019000267	05/11-03/12/19 BINIALI - CEMENTERI MPAL.	2019 / 0 / 165 / 22100 /	167,8
2019000268	04/11-30/11/19 CAMI DE S'AIGUA S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	518,06
2019000269	07/11-07/12/19 DES SAC, 13	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	33,14
2019000270	06/11-09/12/19 CELLER DEL REI, 9 - COLEG.	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	97,93
2019000271	05/11-08/12/19 DES REG, S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia	29,65

Ajuntament de Binissalem





		elèctrica. - Enllumenat públic	
201900027	06/11-09/12/19 CAMI DE S'AIGUA - PUNT VERT	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	213,49
201900027	07/11-09/12/19 SANT SEBASTIA S/N	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	107,04
201900027	07/11-07/12/19 DEN RAMON LLULL, 1 LOCAL-LOCAL	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	95,01
201900027	POLIGON BINISSALEM - QUOTA I MANTENIMENT AIGUA MPA	2019 / 0 / 161 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	2.106,37
201900027	BINISSALEM QUOTA I MANTENIMENT AIGUA MPAL.	2019 / 0 / 161 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	2.777,79
201900027	SUBMINISTRE ELECTRIC	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	393,04
201900027	05/11-30/11/19 SANT VICENT DE PAUL 5	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	992,71
201900027	SUBM ELECTRIC ESCOLETA	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	219,72
201900028	axa, polissa 81348486	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	1.443,31
201900028	AXA POLISSA 82632059	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	3.537,01
201900028	mapfre vehicle 9610gsf	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	376,64
201900028	AXA POLISSA 42416126	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	483,32
201900028	AXA POLISSA 40313489	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	333,38
201900028	mapfre polissa 0621970725548	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	212,3
201900029	MAPFRE SEGURO RESP CIVIL	2019 / 0 / 920 / 22400 / 01 - Primes d'assegurances.	4.242,88
201900029	agenciau tributaria premi cobrança ex 2t	2019 / 0 / 932 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres	2.870,99

Ajuntament de Binissalem





		empreses i professionals.	
201900029	2 SESSIONS CANTA'M UN CONTE INFANTS 9 0-36M BIBLIO.	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	238
201900030	2 SESSIONS CANTA'M UN CONTE INFANTS 0 0-36M BIBLIO.	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	238
201900030	1 CLUB DE LECTURA INFANTIL CEIP BINISSALEM DIA 04/10	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	159
201900030	2 AFINAR PIANO VERTICAL DE L' ESCOLA 2 MUSICA	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	399,3
201900030	3 FULLETONS CONCERT COR ST. JOSEP I 3 PLACA AGRAIMENT	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	245,59
201900030	4 POSTAL ITINERARI ESTUDIANTS (MARIA 4 COLL)	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	55,18
201900030	5 PATATES FREGIDES, GELATS (F. VERMAR)	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	472
201900030	6 POSAR A PUNT CALDERA, REVISAR 6 BOMBES. CEIP ROBINES	2019 / 0 / 321 / 21300	338,8
201900030	7 ENCENDRE CALDERA, VALVUA TERMO, 7 ALTRES. CAMP FUTB.	2019 / 0 / 341 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	162,25
201900030	8 REPARAR AIRE ACOND. CAN GELABERT	2019 / 0 / 334 / 21300 / 01 - Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	50,84
201900030	9 CONNECTAR MANGUITO TUBERIA C/ SANT 9 SEBASTIA	2019 / 0 / 321 / 21200 / 01 - Reparacions Edificis i altres construccions.	42,35
201900031	0 BATERIA, CLAU, CODI RADIO, REPARAR 0 CLAU	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 - Reparacions Elements de transport.	332,75
201900031	1 PRESTACIO SERVEIS ARQUITECTE 1 OCTUBRE	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.086,50
201900031	2 LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	183,61
201900031	3 LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	125,11





201900031 4	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	127,61
201900031 5	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	130,53
201900031 6	VAL DE 50 EUROS	2019 / 0 / 332 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	50
201900031 7	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	135,21
201900031 8	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	133,01
201900031 9	TAP AIGÜES BRUTES DAVANT SUPER BIP BIP	2019 / 0 / 161 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	284,35
201900032 0	SERVEI EXTRA NETEJA I RECOLLIDA FESTA DES VERMAR	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	613,54
201900032 1	POLAR STRETCH VERMELL 3XL	2019 / 0 / 163 / 22104 / 01 - Subministrament Vestuari.	59,79
201900032 2	JAQUETA SOFTSHELL VERMELL 3XL	2019 / 0 / 163 / 22104 / 01 - Subministrament Vestuari.	62,8
201900032 3	POLAR I JEANS STRETCH	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 - Reparacions Elements de transport.	103,24
201900032 4	ALIMENTS VARIS PER CLUB PETANCA	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	457,4
201900032 5	SAQUES EPS PER RECICLAR MES DE SETEMBRE	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	412,5
201900032 6	ETIQUETES SOPAR A LA FRESCA, FESTA DES VERMAR	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	1.202,80
201900032 7	DESEMBUSSAR TUBERIA DIFERENTS CARRERS	2019 / 0 / 161 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	1.416,25
201900032 8	DESEMBUSSAR TUBERIA PLUVIAL AMB ALTA PRESSIO CEIP	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	187
201900032 9	VISITA CEPA DIA 19/10/19	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres	363

Ajuntament de Binissalem





		empreses i professionals.	
2019000330	MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	136,56
2019000331	REPARACIO CABLEJAT MAL ESTAT CAMI PEDAÇ	2019 / 0 / 165 / 21000 / 01 - Reparació Infraestructures i béns naturals. - Enllumenat	106,86
2019000332	REPARAR FAROLA C/ POU BO 25	2019 / 0 / 165 / 21000 / 01 - Reparació Infraestructures i béns naturals. - Enllumenat	107,05
2019000333	CATALEG ART CAN GELABERT 2006-2016	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.178,00
2019000334	MAQUETACIO QUE PUC FER AQUESTA TARDOR	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	847
2019000335	SAMARRETES RURAL INTERVINYES (F. VERMAR)	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	748,69
2019000336	AVARIA AIGUA, MATERIALS (CEIP)	2019 / 0 / 321 / 21200 / 01 - Reparacions Edificis i altres construccions.	770,66
2019000337	GASOIL C PER CEIP ROBINES	2019 / 0 / 321 / 22102 / 01 - Subministrament Gasoil/Gas.	890
2019000338	GASOIL C PER ESCOLA GRADUADA	2019 / 0 / 321 / 22102 / 01 - Subministrament Gasoil/Gas.	1.285,16
2019000340	ANORACS, MOTXILLES, BOSSA EQUIPACIO, PANTALONS	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	864,23
2019000341	C JULIOL	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	353,32
2019000342	SERVEI DE GRUA MUNICIPAL AGOST	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	221,85
2019000343	SERVEI DE GRUA MUNICIPAL SETEMBRE	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.154,95
2019000344	CINEMA, LLOGUER ESCENARI, REBENTAT MUS. (ST.JAUME)	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	3.864,74
2019000345	EQUIP SO JALEO I ESPECTACLE FOCS ARTIF (ST. JAUME)	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	3.835,70
201900034	NETEJA TUBERIES + VIATGES D'AIGUA	2019 / 0 / 161 / 21000 / 01 -	556,6





6		Reparacions Infraestructures i béns naturals.	
201900034	REPARACIO INSTAL·LACIO ELECTRICA 7 CISTELLES PAVELLO	2019 / 0 / 341 / 21000 / 01 - Infraestructures i béns naturals.	2.090,88
201900034	REPARAR PORTERIES CAMP FUTBOL I 8 ENGRONXADOR PARC	2019 / 0 / 171 / 21000 / 01 - Reparació Infraestructures i béns naturals. - Parcs i jardins	153,67
201900034	220 ETIQUETES "VI TREPITJADA" I 5 9 CARTELLS	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	42,6
201900035	MIRALL CONVEX DE SEGURETAT VIAL 0 800mm	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	125,82
201900035	GESTIO CASAL DE CULTURA CAN 1 GELABERT OCTUBRE	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	3.000,00
201900035	SERVEI AMBULANCIA SVA PROVA CICLISTA 2 F.VERMAR	2019 / 0 / 341 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	472,5
201900035	04/07/19 - 05/09/19 DEL CANONGE 3 BARCELO 10	2019 / 0 / 165 / 22100 / 01 - Subministrament Energia elèctrica. - Enllumenat públic	422,44
201900035	FOTOCOPIES B/N I COLOR (POLICIA I 4 SERVEIS SOC.)	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	49,7
201900035	5 TAPA MARC HID, CANAL + REIXA FUNDICIO	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	1.036,22
201900035	REPARACIO VEHICLE 5092-CXP (FRA.438 6 ERA ERRONIA)	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 - Reparacions Elements de transport.	331,42
201900035	MAQUILLATGE SNAZAROO, PINZELLS, 7 BOSSA PENJABLE	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	85,4
201900035	8 CLUB DE LECTURA ADULTS OCTUBRE	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01	106
201900035	9 CLUB DE LECTURA INFANTIL OCTUBRE	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	222,6
201900036	0 HONORARIS APARELLADORA OCTUBRE	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.360,04
201900036	1 HONORARIS REFORÇ DEPARTAMENT URBANISME OCT'19	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	680,02





201900036	2 LLIBRES PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	29,66
201900036	3 MANTENIMENT COPIA SEURETAT EUROCOP	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	399,3
201900036	4 CARTUXOS CANON PER ESCOLETA	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	25
201900036	5 HP MULTIFUNCION LASERJET	2019 / 0 / 920 / 22000 / 01 - Ordinari no inventariable.	155,97
201900036	6 01-11-19 INSTITUT ILLES BINISSALEM INTERCANVI	2019 / 0 / 321 / 22608 / 01 - Activitats diverses.	129,7
201900036	7 CENTRES CEMENTIRI SET I OCT, RAMS FESTES VERMAR	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	401,9
201900036	8 REPRESENTACIO OBRA T.15-11 "SENYORETA JULIA"	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	3.025,00
201900036	9 ESBROSSAMENT, NETEJA RESIDUS (CEMENTIRI)	2019 / 0 / 164 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	471,9
201900037	0 FEINES VARIES AL POLIGON, SEQUIA, CALS AGUSTINS...	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.843,50
201900037	1 NETEJA CAMP DE FUTBOL NOVEMBRE	2019 / 0 / 341 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	363
201900037	2 FEINES MANTENIMENT I REPARACIONS I SUP.ARBRE NADAL	2019 / 0 / 153 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	3.593,47
201900037	3 CONCERT TRIO A CALS AGUSTINS 16/03/19	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	150
201900037	4 CLAUSOR, REPARACIO CLAU, DIAGNOSI	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 - Reparacions Elements de transport.	562,65
201900037	5 CONCERT TRIO A CALS AGUSTINS 16/03/19	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	150
201900037	6 CONCERT A CALS AGUSTINS 16/03/19	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	150
201900037	7 REDACCIO CONVENI COL·LABORACIO CORAL 3 X 4	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	363





2019000378	ALIMENTS VARIS PER EVENTS VARIS	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	376,03
2019000379	VARIES FEINES DE MANTENIMENT	2019 / 0 / 153 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	2.843,50
2019000380	NOVEMBRE HONORARIS ARQUITECTE MPAL.	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.240,25
2019000381	LLIBRES PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	122,02
2019000382	PINÇA PLASTIC CUBATAN PER CAMP DE FUTBOL	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	9,18
2019000383	BOB, SECAM. I GUANTS PER ESCOLETA BINIPETIT	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	53,8
2019000384	PRODUCTES NETEJA PER ESCOLA PUBLICA	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	252,82
2019000385	GUANTS VINIL PER CEIP ROBINES	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	9
2019000386	TRANSPORT I BUIDAT RESIDUS PUNT VERD OCTUBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.210,00
2019000387	REPARACIO AGRANADORA SWINGO200	2019 / 0 / 163 / 21300 / 01 - Reparacions Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	112,49
2019000388	MATRICULA NOVA VEHICLE IB-3257-BT (PROT. CIVIL)	2019 / 0 / 132 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	19,99
2019000389	MATERIALS VARIS PER CAN GELABERT	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	72,47
2019000390	MATERIAL PER ESCOLETA MUNICIPAL	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	25,34
2019000391	LLIBRES PER BIBLIOTECA MPAL.	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	34,09
2019000392	LLIBRES PER BIBLIOTECA MPAL	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	83,3
2019000393	LLIBRES PER BIBLIOTECA MPAL	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	85,05





201900039 4	POLARS I JEANS STRETCH	2019 / 0 / 163 / 22104 / 01 - Subministrament Vestuari.	545,48
201900039 5	INSPECCIO ITV VEHICLE IB-3257-BT (PROT. CIVIL)	2019 / 0 / 132 / 21400 / 01 - Reparacions vehicles - elements de transport	52,45
201900039 6	GESTIO DE RESIDUS OCTUBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.678,16
201900039 7	DESEMBUSSAR GENERAL C/ AMARGURA ESQ. PONTARRO	2019 / 0 / 153 / 21000 / 01 - Reparacions Infraestructures i béns naturals.	187
201900039 8	DISSENY CARTELL ROMERIA CAVALL	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	102,85
201900039 9	SACA BIOMASSA PER ESCOLA ROBINES	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	84,7
201900040 0	GESTIO CASAL DE CULTURA CAN GELABERT NOVEMBRE	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	3.000,00
201900040 1	NETEJA URBANA	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	6.847,50
201900040 2	FEINA GUERRA RAÏM DIA 21/09/19 FESTA VERMAR	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	302,5
201900040 3	LED'S I LUMINARIA	2019 / 0 / 165 / 21000 / 01 - Reparació Infraestructures i béns naturals. - Enllumenat	951,3
201900040 4	MATERIAL ELECTRIC PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	1.091,78
201900040 5	CARAMELS I LLEPOLIES PER HALLOWEEN	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	103,4
201900040 6	CARAMELS PER REPARTIR ALS COMERÇOS HALLOWEEN	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	59,4
201900040 7	TAULES PERDUDES FESTA TREPITJADORS	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	435,6
201900040 8	NETEJA CAMP DE FUTBOL I PABELLO	2019 / 0 / 341 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	363
201900040 9	TREBALLS REALITZATS AL CAMP D'ESPORTS	2019 / 0 / 341 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	484





201900041 0	MAQUILLATGE SNAZAROO 18ML TARONJA	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	12,41
201900041 1	MATERIALS VARIS I TRANSPORTS	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	4.698,67
201900041 2	EQUIPS SO MISSA CEMENT, CONCERT CAN GEL, ILUM FAÇA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	399,3
201900041 3	SERVEIS PER TEATRE ESCOLAR, TEATRE, FAÇANA I XERRA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	302,5
201900041 4	AUTOCAR BINISSALEM-LLUC-BINISSALEM	2019 / 0 / 337 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	253
201900041 5	GESTIO DE RESIDUS OCTUBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	9.935,49
201900041 6	CINTA NEGRA EVOLIS TATTO, KIT NETEJA (BIBLIOTECA)	2019 / 0 / 332 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	50,41
201900041 7	INSPECCIO BT EN CEMENTIRI MUNICIPAL	2019 / 0 / 165 / 21000 / 01 - Reparació Infraestructures i béns naturals. - Enllumenat	453,75
201900041 8	CEMENTERI MPAL SUBSANACIO DEFICIENCIES BAIXA TENSI	2019 / 0 / 164 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	179,08
201900041 9	MATERIALS VARIS PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	369,97
201900042 0	MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	257,31
201900042 1	MATERIALS VARIS PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 /	92,98
201900042 2	SERVEI DE DINAMITZACIO AL CARRER 1/2 OCTUBRE	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.398,00
201900042 3	SUPORT EDUCATIU ESCOLETA BINIPETIT (SET I OCT)	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.100,00
201900042 4	REPARACIO SALVAESCALES CALS AGUSTINS	2019 / 0 / 334 / 21300 / 01 - Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	431,97
201900042 5	REPARACIO SALVAESCALES	2019 / 0 / 341 / 21300 / 01 - Reparacions Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	431,97

Ajuntament de Binissalem





2019000426	SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT PARC VERD OCTUBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	5.092,59
2019000427	SUBESTRUCTURA ANIVELLACIO CORTINA + ELEVADOR	2019 / 0 / 341 / 21300 / 01 - Reparacions Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	4.992,12
2019000428	B000 QUE PUC FER TARDOR, 1 PALET PAPER, CARPETES	2019 / 0 / 337 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	2.348,24
2019000429	INAUGURACIO EXP. FESTES ST. JAUME	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48
2019000430	FESTES ST. JAUME	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	78,01
2019000431	FESTES DES VERMAR	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	78
2019000432	BIZCOCHO PER XOCOLATADA HALLOWEEN	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	96,01
2019000433	SENYALS ALUMINI PER POLICIA I PORTS	2019 / 0 / 132 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	336,7
2019000434	SERVEI AMBULANCIA SVB	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	325
2019000435	FACTURACIO COPIES IMPRESORES POLICIA-SERV.SOCIALS	2019 / 0 / 920 / 22000 / 01 - Ordinari no inventariable.	32,44
2019000436	FOTOCOPIES B/N I COLOR IMPRESSORA POLICIA	2019 / 0 / 132 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	101,53
2019000437	CONCERT SOUL JAZZ A CAN GELABERT 09/11/19	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	496,1
2019000438	MANTENIMENT VEHICLES 5092-CXP / 5462-CMP	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 - Reparacions Elements de transport.	649,77
2019000439	DISTRIBUCIO, BOMBA AIGUA, CORRETJA VEHICLE 5462CMP	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 - Reparacions Elements de transport.	486,06
2019000440	ARREGLAR SEPARADOR TAP NOIA VEHICLE 2398-BTS	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 - Reparacions Elements de transport.	183,01
2019000441	CANVIAR OLI, REVISIONS VARIES VEHICLE PM-3257-BT	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 - Reparacions Elements de transport.	111,73
2019000442	REPARACIO ESCOMBRADORA E8030BGH	2019 / 0 / 163 / 21400 / 01 -	351,49





2		Reparacions Elements de transport.	
201900044	3	CONTACONTES "QUE TE CUENTAS BICHEJA"	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses. 199,65
201900044	4	RAIM PER CONCURS TREPITJAR RAIM FESTA DES VERMAR	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes 1.848,00
201900044	5	MANTENIMENT ZONES ENJARDINADES OCTUBRE	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals. 2.076,36
201900044	6	REFORÇ BRIGADA OCTUBRE	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals. 5.417,78
201900044	7	TALLER ART MURAL JOVES	2019 / 0 / 337 / 22608 / 01 - Despeses diverses. 75
201900044	8	MATERIALS VARIS PER CAN GELABERT	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments. 51,13
201900044	9	MATERIALS VARIS PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments. 735,05
201900045	0	FUTLLETONS PER CONCERT COR DE SANT JOSEP	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses. 210,43
201900045	1	QUE PUC FER AQUEST NADAL 2019	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals. 423,5
201900045	2	CARTELLS ACTIVITATS PATRIMONI NADAL	2019 / 0 / 151 / 22608 / 01 - Activitats diverses. 102,85
201900045	3	DISSENY FELICITACIO DE NADAL 2019	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes 217,8
201900045	4	1000 EXEMPLARS PRODUCCIO PLANOL INFANTIL BINISSALE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes 375,41
201900045	5	TRANSPORT RESIDUS NOVEMBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals. 1.089,00
201900045	6	REVISIO ITV VEHICLE PROT. CIVIL 8603GBM	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals. 61,16
201900045	7	HONORARIS NOVEMBRE APARELLADORA MPAL	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals. 1.360,04
201900045	8	HONORARIS REFORÇ NOVEMBRE APARELLADORA MPAL	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres 680,02

Ajuntament de Binissalem





		empreses i professionals.	
201900045	9 SERVEI NETEJA URBANA	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	6.847,50
201900046	0 PACK 40 CONOS ESTRELLA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	49,37
201900046	1 MATERIAL PER CAN GELABERT	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	96,09
201900046	2 HULE PER TAULA PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	1,85
201900046	3 COMPRA NOVEMBRE MATERIAL BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	643,3
201900046	4 MATERIAL PER POLICIA	2019 / 0 / 132 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	3,94
201900046	5 GESTIO RESIDUS NOVEMBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	8.138,85
201900046	6 NOVEMBRE - HONORARIS DINAMITZACIO AL CARRER	2019 / 0 / 334 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.398,00
201900046	7 SUPORT EDUCATIU ESCOLETA 01/11-15/12/19	2019 / 0 / 321 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.890,00
201900046	8 MATERIAL ELECTRIC PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	1.589,00
201900046	9 MANTENIMENT ZONER AJARDINADES DE CARRERS I PLACES	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.076,36
201900047	0 REFORÇ BRIGADA 3 TREBALLADORS NOVEMBRE	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	4.585,90
201900047	1 MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	190,09
201900047	2 MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	179,26
201900047	3 MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	305,26
201900047	4 MATERIAL NETEJA PER CAMP FUTBOL	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	241,44

Ajuntament de Binissalem





201900047	GESTIO PARC VERD CORRESPONENT AL 5 MES EN CURS	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	4.774,96
201900047	PRODUCTES PER VARIS ACTES (ROMERIA, 6 ENCESA LLUMS..	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	499,15
201900047	TREBALLS CAMI PEDAÇ, CALS AGUSTINS I 7 PARKING FR.BI	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.171,95
201900047	LLIBRES PER BIBLIOTECA - ESCOLA 8 OCTUBRE'19	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	220,62
201900047	LLIBRES PER BIBLIOTECA - ESCOLA 9 OCTUBRE'19	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	480,68
201900048	0 VARIS PRODUCTES PER ESCOLETA	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	27,04
201900048	1 VARIS PRODUCTES PER ESCOLETA	2019 / 0 / 321 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	21,47
201900048	2 VARIS PRODUCTES PER ESCOLETA	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	24,2
201900048	REPARACIO SEIENT VEHICLE POLICIA 3 (CITROEN)	2019 / 132 / 2 / /	60,5
201900048	GASOLEO PER C/ PEDAÇ S/N CEIP 5 BINISSALEM	2019 / 0 / 321 / 22102 / 01 - Subministrament Gasoil/Gas.	1.395,00
201900048	7 CLUB LECTURA INFANTIL NOVEMBRE	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	106
201900048	8 VARIS CLUB LECTURA INFANTIL (2 SESSIONS)	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	106
201900048	9 3 SESSIONS CLUB LECTURA INFANTIL	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	159
201900049	0 LECTURA NADAL 11/12/19 (BIBLIOTECA)	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	106
201900049	1 CLUB LECTURA ADULTS - DESEMBRE 2019	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	106
201900049	2 CLUB LECTURA INFANTIL 3 SESSIONS DESEMBRE'19	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	222,6
201900049	3 MOCASINS COFRA I MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	199,04
201900049	MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 -	177,41

Ajuntament de Binissalem





4		Altres Subministraments.	
201900049	5 TONER/ TINTA IMPRESORA PER ESCOLETA	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	87,12
201900049	6 DESEMBRE - SERVEIS COMUNICACIO XARXES SOCIALS I WE	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	954
201900049	7 17 MENUS - VERMADA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	255
201900049	8 DECORACIO ENCESA LLUMS 01/12/2019	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	414,5
201900049	9 FESTES NADAL - DECORACIO AROS	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	307,5
201900050	0 TROFEUS PADEL, FUTBITO F.SANT JAUME	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	347,14
201900050	1 TROFEUS I GRABACIO PER "SAD BINISSALEM"	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	305,9
201900050	2 ACTUACIO PER FESTES DES VERMAR AMB "XANGUITO"	2019 / 0 / 337 / 22607 / 01	1.378,00
201900050	3 DESEMBRE CLASSES CURSOS CATALA	2019 / 0 / 323 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	928,2
201900050	4 SESSIO DE CONTES A LA BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	187
201900050	5 LLIBRES PER BIBLIOTECA MPAL	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	110,33
201900050	6 LLIBRES PER BIBLIOTECA MPAL	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	116,18
201900050	7 SUBSCRIPCIO DIARI MALLORCA NOVEMBRE	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	42
201900050	8 SUBSCRIPCIO DIARI MALLORCA DESEMBRE	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01 - Publicacions: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	42
201900050	9 REPARACIO ASCENSOR CAN GELABERT	2019 / 0 / 334 / 21300 / 01 - Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	170,83
201900051	0 REPARACIO ASCENSOR AJUNTAMENT	2019 / 0 / 920 / 21300 / 01 - Maquinària, instal·lacions	356,13





		tècniques i utilitatge.	
2019000511	PRODUCTES PER DEPORTISTES D'ELIT (AUGUSTO)	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	102,96
2019000512	PRODUCTES PER DEPORTISTES D'ELIT (AUGUSTO)	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01 - Subministraments.	79,96
2019000513	CAIXES VI "TINTO ALBAFLOR 2017" CORAL BINISSALEM	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	210,54
2019000514	5 CAIXES VI "TINTO ALBAFLOR 2017 6 BOT."	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	210,54
2019000515	MARIA COLL - BERENAR 05/10/19 AL PATI AJUNTAMENT	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	495
2019000516	NETEJA EDIFICIS AJUNTAMENT SEGONS CONTRACTE	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	10.783,52
2019000517	NETEJA EDIFICIS AJUNTAMENT EXTRA	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.363,74
2019000518	29/11/19 LLICE, SUPORT I PROJECCIO "BRAVE" A TEATR	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	363
2019000519	LUDOTECA MOBIL PER FIRA DE L'EDUCACIO	2019 / 0 / 332 / 22709 / 01	726
2019000520	PRODUCTES ALIMENTARIS PER VARIS ACTES	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	248,07
2019000521	GASOLEO C ALB 2019130120005091	2019 / 0 / 321 / 22102 / 01 - Subministrament Gasoil/Gas.	1.365,00
2019000522	GASOLEO C PER ESCOLA GRADUADA	2019 / 0 / 321 / 22102 / 01 - Subministrament Gasoil/Gas.	1.093,22
2019000523	LONETA LISAS 2,80; YUTE; BOSES	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	321,45
2019000524	SERVEI PER VOTACIONS VERMADORS AJUNTAMENT I PLAÇA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	968
2019000525	22/12/19 CURSA DE S'E SERVEI AVANÇAT+CARPA	2019 / 0 / 337 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	1.295,00
2019000526	BERENAR CONSELL DELS INFANTS	2019 / 0 / 321 / 22608 / 01 - Activitats diverses.	35,81
2019000527	INAUGURACIO A CAN GELABERT 09/11/2019	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	113,61

Ajuntament de Binissalem





201900052	8 INAUGURACIO A CAN GELABERT 14/12/19	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01 - Despeses diverses.	96,01
201900052	9 BERENAR PATGES 2019	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	14,71
201900053	0 LLOGUER CABINES SANITARIES 29/11/2019 - 01/12/2019	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	188,1
201900053	1 TICKET 01-3265 DE 14/12/19	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	11,41
201900053	2 TICKET 02-8080 DE 16/12/19	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	29,1
201900053	3 SGAE - CINEMA 15/07/19 PL. 31 DESEMBRE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	9,74
201900053	4 SGAE - ACTA 21/07/18 HUMANA ROUND SHAPED TRIANGLES	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01	53,85
201900053	5 SGAE - ACTA 18/07/18 MECANICA MODALIDAD	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	53,85
201900053	6 SGAE - ACTE 16/07/19 MODALITAT TAQUILLA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	53,85
201900053	7 SGAE - ACTE 21/07/18 AMICS DEL BALL	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	82,58
201900053	8 SGAE - 19/07/18 CONCERT MAGNOLIA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	34,71
201900053	9 SGAE - ACTE 17/07/18 MODALITAT TAQUILLA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	53,85
201900054	0 SGAE - ACTES 24/07/18	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	15,05
201900054	1 SGAE - 21/07/18 ASTRONAUTES ESTRELLATS	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	53,85
201900054	2 SGAE - 25/07/18 ACTE DE SA FIL-LOXERA DE L'INFERN	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	15,05
201900054	3 SGAE - 22/07/18 "POLIPONS DE SA CABANYA"	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	15,05
201900054	4 REPARACIO AGRANADORA	2019 / 0 / 163 / 21300 / 01 - Reparacions Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	495,43





2019000545	SGAE - 14/07/18 ACTE BIEL VASTELL "TAQUILLA"	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	53,85
2019000546	SGAE - 20/07/18 CONCERT ORQUESTA I CIRKO	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	758,26
2019000547	SGAE - 16/07/18 ACTOS 1 TAQUILLA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	29,78
2019000548	SGAE - 15/07/18 JOSE M ^a LLOMPART, LLUMENERET BLAU	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	31,76
2019000549	SGAE - 20/07/18 CONCERT BIEL CASTELL - CIRKO	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	104,13
2019000550	SGAE - 21/07/19 ACTA MOD. TAQUILLA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000551	6000 REBUTS TRIPLICATS	2019 / 0 / 920 / 22000 / 01 - Ordinari no inventariable.	481,92
2019000552	AGEDI-AIE - C.P.FONOG. 24/07/2018	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
2019000553	AGEDI-AIE - VARIS ACTES 16/07/18	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	65,23
2019000554	SGAE - 08/09/19 CAPARROTS I XEREMIERES ACTOS 1	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000555	SGAE - 13/07/19 ACTOS 1 CORAL 3X4	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000556	SGAE - 22/07/19 MOD. TAQUILLA ACTOS 1	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000557	SGAE - 13/07/19 ACTOS MOD. TAQUILLA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000558	SGAE - 25/07/19 ACTOS 1 TRENACLOSQUES	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000559	SGAE - 15/09/19 MOD. TAQUILLA "LINE DACE BALEAR"	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000560	SGAE - 22/07/19 "LLORENÇ MOYA"	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000561	SGAE - 26/09/19 DIMONIS SA FIL-LOXERA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	54,5
2019000562	AGEDI-AIE - 16/07/18 C.P. FONOGRA.	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
2019000563	AGEDI-AIE - 18/07/18 C.P.FONOGRA.	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	48,09

Ajuntament de Binissalem





3		Fires i Festes	
201900056	SGAE - 25/07/19 XEREMERS I GEGANTS	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
4	JAUME I ANA	Fires i Festes	54,5
201900056	5 AGEDI-AIE - 17/07/18 C.P. FONOGRA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
		Fires i Festes	48,09
201900056	6 SGAE - 18/09/19 MYOTRAGUS TEATRE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
		Fires i Festes	54,5
201900056	7 SGAE - 24/09/19 ACTOS 1 MOD. TAQUILLA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
		Fires i Festes	54,5
201900056	8 SGAE - 13/07/19 ACTOS 1 DIMONIONS	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
	FIL-LOXERA	Fires i Festes	54,5
201900056	9 SGAE - 20/07/19 ACTOS 1 BANDA DE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
	MUSICA	Fires i Festes	54,5
201900057	0 SGAE - 19/09/19 ACTIS 1 "MERCEDES	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
	OLIVER"	Fires i Festes	54,5
201900057	1 SGAE - 21/07/19 ACTOS 1 MOD. TAQUILLA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
		Fires i Festes	54,5
201900057	2 SGAE - 21/12/19 ACTOS 1	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
		Fires i Festes	15,23
201900057	3 SGAE - 21/12/19 CORAL 3X4	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
		Fires i Festes	15,23
201900057	4 SGAE - 22/12/19 GRUP GALIVANÇA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
		Fires i Festes	54,5
201900057	5 SGAE - 21/12/19 ESCOLA MUSICA ACTOS 1	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
		Fires i Festes	15,23
201900057	6 AGEDI-AIE - ACTE 21/07/19	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
		Fires i Festes	48,09
201900057	7 AGEDI-AIE - 21/07/19 CP.FONOGRA. AGEDI-	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
	AIE	Fires i Festes	48,09
201900057	8 AGEDI-AIE - 18/07/19 C.P.FONOGRA AGEDI-	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
	AIE	Fires i Festes	48,09
201900057	9 C.P.FONOAGEDI-AIE 13/07/2019	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
		Fires i Festes	48,09
201900058	0 13/07/19 C.P.FONOGRA. AGEDI - AIE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 -	
		Fires i Festes	48,09





201900058	1	23/07/19 C.P.FONOGRA. AGEDI - AIE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
201900058	2	22/07/19 C.P. FONOGRA. AGEDI-AIE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
201900058	3	24/09/19 C.P. FONOGRA. AGEDI - AIE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
201900058	4	21/12/19 C.P. FONOGRA. AGEDI - AIE	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	48,09
201900058	5	SERVEI GRUA MUNICIPAL OCTUBRE	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	310,18
201900058	6	SERVEI GRUA MUNICIPAL NOVEMBRE	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	88,33
201900058	7	REPARACIO VEHICLE POLICIA	2019 / 0 / 132 / 21400 / 01 - Reparacions vehicles - elements de transport	19,29
201900058	8	DESEMBRE SERVEI COBERTURA INFORMATIVA GRUP4	2019 / 0 / 920 / 22602 / 01 - Publicitat i propaganda.	381,15
201900058	9	216 CAIXES CAVA M.M.BLANC B.NA RVA	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	1.184,81
201900059	0	HONORARIS NOVEMBRE SUPORT URBANISME I M.AMBIENT	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.331,00
TOTAL				305.446,85

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2020			
Codi	Denominació	Aplicació pressupostària	Import pendent d'aplicar a pressupost
202000001	2 MALLA ANTIHERBA (34 UNITATS)	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	104,91
202000001	4 REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL 9610GSF	2019 / 0 / 132 / 21400 / 01	11,11





202000001	5 SERVEI GRUA MPAL. DESEMBRE	2019 / 0 / 132 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	220,83
202000001	6 SERVEI GESTORIA DESEMBRE 2019	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	901,16
202000001	7 SUBSCRIPCIO MANTENIMENT: SERVEIS TECNOLOGIA GESTIO	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.022,04
202000001	8 COQUETES DE PATATA PER XOCOLATADA 30/11/19	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	31,68
202000001	9 COQUESTES DE PATATA PER XOCOLATADA 01/12/19	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	126,72
202000002	0 ENSAIMADES I COQUES PER VOLUNTARIS 15/11/19	2019 / 0 / 337 / 22608 / 01	51,21
202000002	1 VARIS PER BRIGADA 03/12/19	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	23,27
202000002	2 ENSAIMADES I COQUES PER CERTAMEN LOCALS 08/12/19	2019 / 0 / 430 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	300,04
202000002	3 MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	185,7
202000002	4 MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	108,45
202000002	5 MATERIAL PER OFICINES AJUNTAMENT	2019 / 0 / 920 / 22000 / 01 - Ordinari no inventariable.	15,5
202000002	7 MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	191,17
202000002	8 MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	174,41
202000002	9 PRODUCTES PER OFICINES AJUNTAMENT	2019 / 0 / 920 / 22000 / 01 - Ordinari no inventariable.	3,9
202000003	0 M-WALKING (ARTICLE PER ESPORTISTA ELIT CULTURISME)	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01	29,95
202000003	2 SUPORT EDUCATIU ESCOLETA NOVEMBRE-DESEMBRE	2019 / 0 / 321 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.890,00
202000003	3 ¡QUE VIENE EL DIABLO!	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01	280,49
202000003	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01	114,68

Ajuntament de Binissalem





4			
202000003	6 GESTIO RESIDUS DESEMBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	7.431,75
202000003	7 SERVEI CONSERGE CEIP BINISSALEM DESEMBRE'19	2019 / 0 / 321 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.935,23
202000003	8 DESEMBRE SERVEI DINAMITZACIO AL CARRER	2019 / 0 / 324 / 22709 / 01	2.398,00
202000004	0 Custodia i recepcio CEIP Binissalem. Desembre 2019	2019 / 0 / 321 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.935,23
202000004	1 QUOTES MENJADOR. OCTUBRE 2019	2019 / 0 / 231 / 48000 / 01 - A famílies i institucions sense fins de lucre.	122,37
202000004	2 SERVEI MENJADOR GUARDERIA NOVEMBRE 2019	2019 / 0 / 231 / 48000 / 01 - A famílies i institucions sense fins de lucre.	152,5
202000004	3 QUOTES MENJADOR NOVEMBRE 2019	2019 / 0 / 231 / 48000 / 01 - A famílies i institucions sense fins de lucre.	176,32
202000004	4 CAMILA GISELE RAMIREZ. DESEMBRE 2019	2019 / 0 / 231 / 48000 / 01 - A famílies i institucions sense fins de lucre.	130
202000004	5 QUOTES MENJADOR DESEMBRE 2019	2019 / 0 / 231 / 48000 / 01 - A famílies i institucions sense fins de lucre.	77,87
202000004	6 GAS BUTA PER CENTRE DE DIA	2019 / 0 / 231 / 22102 / 01	33,63
202000004	7 PRODUCTES ALIMENTARIS PER CENTRE DE DIA	2019 / 0 / 231 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	119,68
202000004	8 DESEMBRE SERVEI TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA	2019 / 0 / 231 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	747,1
202000004	9 RUBY	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01	8,26
202000005	0 GESTIO RESIDUS DESEMBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.846,68
202000005	1 TRANSPORT RESIDUS DESEMBRE 2019	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i	786,5

Ajuntament de Binissalem





		professionals.	
202000005	MENUS VIVENDA TUTELADA 28 I 29 2 DESEMBRE	2019 / 0 / 231 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	128
202000005	7 PRODUCTES PER BETLEM VIVENT	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	87,61
202000005	8 MATERIAL OFICINA PER ESCOLETA MUNICIPAL	2019 / 0 / 321 / 22109 / 01	33,24
202000005	9 MATERIAL COMANAT PER MANTENIMENT CULTURA	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	37,59
202000006	0 HONRARIIS EXTRES NOVEMBRE I DESEMBRE 2019	2019 / 0 / 151 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.588,13
202000006	1 MATERIAL PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	210,86
202000006	2 CINTA ESPIRO BLANCA 14-100 MM	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	25,41
202000006	3 MATERIAL (LAMPARES) PER BRIGADA	2019 / 0 / 163 / 22109 / 01 - Altres Subministraments.	114,24
202000006	5 TAULES PERDUDES FESTA TREPITJADORS	2020 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	435,6
202000006	7 SOMIER COLCHONETA I ESTRUCTURA FERRO	2020 / 0 / 341 / 62500 / 01	9.486,40
202000006	8 ALBARA 1A-23170 DE 02/12/19	2019 / 0 / 163 / 21300 / 01 - Reparacions Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	960,01
202000006	9 MANTENIMENT ZONES AJARDINADES CARRERS I PLACES	2019 / 0 / 163 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.076,36
202000007	0 REFORÇ BRIGADA MES DESEMBRE	2019 / 0 / 162 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	3.557,40
202000007	1 MATERIAL PER BIBLIOTECA	2019 / 0 / 332 / 22109 / 01	3,3
202000007	2 MATERIAL ESPORTIU DEPORTISTES ELIT	2019 / 0 / 341 / 22109 / 01	47,98
202000007	3 RECTIFICATIVA ESCOLETA BINIPETIT. NOVEMBRE-DESBRE 19	2019 / 0 / 321 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	-1.890,00

Ajuntament de Binissalem





202000007	4 REVISIO EXTINTORS POLICIA LOCAL	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	67,7
202000007	5 CONCERT RECITAL POESIA 25/05/19 PL. ESGLESIA	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01	150
202000007	6 REVISIO EXTINTORS CENTRE DE DIA	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	99,97
202000007	7 REVISIO EXTINTORS BIBLIOTECA	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	109,6
202000007	8 REVISIO SIST. DETECCIO INCENDIS. AJUNTAMENT	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	325,45
202000007	9 SUBMINISTRES VARIS CUINA CENTRE DIA	2019 / 0 / 231 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	933,45
202000008	0 SUBMINISTRES VARIS CUINA CENTRE DE DIA	2019 / 0 / 231 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	768,8
202000008	1 SUBMINISTRES VARIS CUINA CENTRE DE DIA	2019 / 0 / 231 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	103,22
202000008	2 SUBMINISTRES VARIS CUINA CENTRE DE DIA	2019 / 0 / 231 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	120,61
202000008	3 REVISIO EXTINTORS	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	66,73
202000008	4 CARREGA EXTINTORS PAVELLO MUNICIPAL	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	58,02
202000008	5 MANGUERES I GRUPO C.I. CEIP BINISSALEM	2019 / 0 / 920 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	304,92
202000008	7 LLENYA ROMERIA SENCELLES	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	72,6
202000008	8 ACTUACIO POESIA FIRA PEDRA 25/05/19	2019 / 0 / 334 / 22608 / 01	150
202000008	9 SERVEI CORRESPONDENCIA DESEMBRE	2019 / 0 / 920 / 22201 / 01 - Postals.	239,83
202000009	CROISSANTS MINIS, COQUES,	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i	62,45





0 ENSAIMADES		Festes	
202000009	1 LLIBRES PER BIBLIOTECA MUNICIPAL	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01	132,9
202000009	2 LLIBRES PER BIBLIOTECA MUNICIPAL	2019 / 0 / 332 / 22001 / 01	137,12
202000009	3 SERVEI TARJETA RESIDENTS EMT DESEMBRE	2019 / 0 / 920 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	935,89
202000009	4 PRODUCTES PER SERVEI NETETJA OFICINES AJUNTAMENT	2019 / 0 / 920 / 22108 / 01 - Subministraments Productes Neteja.	14,16
202000009	5 PRODUCTES PER CAN GELABERT	2019 / 0 / 334 / 22109 / 01 - Subministraments.	20,98
202000009	6 PRODUCTES ALIMENTARIS PER CENTRE DE DIA	2019 / 0 / 231 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	297,42
202000009	7 PRODUCTES ALIMENTARIS PER CENTRE DE DIA	2019 / 0 / 231 / 22105 / 01 - Subministrament Productes alimentaris.	341,08
202000009	8 PRODUCTES ALIMENTARIS PER VIVENDA TUTELADA	2019 / 0 / 231 / 22105 / 02 - Subministrament Productes alimentaris. Vivenda Tutelada	154,48
202000009	9 PRODUCTES ALIMENTARIS PER BETLEM VIVENT	2019 / 0 / 338 / 22607 / 01 - Fires i Festes	241,35
202000010	0 HONORARIS DESEMBRE SUPORT ESCOLAR	2019 / 0 / 231 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	275
202000010	1 HONORARIS DESEMBRE SUPORT ESCOLAR	2019 / 0 / 231 / 22709 / 01 - Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	330
202000010	9 BANCs PER POLIESPORTIU	2020 / 0 / 341 / 62500 / 01	4.540,62
202000011	1 IMPRESORA HP LASERJET M404DN I VARIS	2020 / 0 / 920 / 62600 / 01	513,04
202000011	2 TRANSPORT MATERIAL PER BIBLITECA	2019 / 0 / 920 / 22300 / 01	15,68
202000011	3 AJUSTAR I REVISAR 2 MAQUINES	2019 / 0 / 163 / 21300 / 01 - Reparacions Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	84,7
202000011	5 CONTROL COLOMS ABRIL 2019	2019 / 0 / 170 / 22608 / 01 -	279,81

Ajuntament de Binissalem





		Activitats/ Despeses diverses.	
202000011	6 CONTROL COLOMS MAIG 2019	2019 / 0 / 170 / 22608 / 01 - Activitats/ Despeses diverses.	287,38
202000011	7 IMPLEMENTO MARTILLO 100 KG	2020 / 0 / 163 / 62300 / 01	1.815,00
202000011	8 POLICIA-EQUIP GENERADOR OZONO DESINF I DESODORITZA	2020 / 0 / 920 / 62300 / 01	955,9
		TOTAL	55.537,57

Intervencions:

no hi ha intervencions.

Aprovació pressupost exercici 2020

Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 4, En contra: 8, Abstencions: 0,
Absents: 0

Considerant que de conformitat amb allò establert a l'article 168.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquesta Alcaldia, ha de formar el Pressupost General i remetre'l abans del 15 d'Octubre al Ple de la Corporació, degudament informat per la Intervenció Municipal i amb tots els annexos i documentació preceptiva, per a la seva aprovació, esmena o devolució.

Considerant que l'expedient s'ha de tramitar segons les disposicions contingudes en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i al Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.

Considerant que el Pressupost ha d'ajustar-se a més al principi d'estabilitat pressupostària entès com la situació d'equilibri o superàvit estructural de conformitat amb allò previst als arts. 2.1 i 3.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Considerant que de conformitat amb allò disposat a l'article 162 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Pressupost General constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'Entitat, i els seus Organismes Autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant el corresponent exercici, així com de les previsions d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'Entitat Local corresponent.



Considerant que el projecte de Pressupost General, conté la documentació exigida per l'article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Considerant que el Pressupost de l'Ajuntament s'ha confeccionat conforme al que disposa l'article 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, incorporant els estats de despeses i ingressos i les Bases d'Execució.

Considerant que l'estat d'ingressos del Pressupost s'ha confeccionat conforme allò regulat als apartats 1 i 2 de l'article 167 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

Considerant que l'estat de despeses s'ha confeccionat conforme allò previst a l'article 167 i a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

Considerant que el Pressupost no conté dèficit inicial, i que els ingressos per operacions corrents superen les despeses d'igual naturalesa més les despeses d'amortització per endeutament.

Considerant que s'ha emès el preceptiu informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, en virtut d'allò previst a l'article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

Considerant que el procediment d'aprovació del Pressupost General ha d'ajustar-se a allò regulat als articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Considerant que s'ha incorporat a l'expedient l'estat de previsió de moviments i situació del deute exigint per l'article 166.1-d) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Considerant de l'acord d'aprovació corresponent al Ple per majoria simple, per aplicació d'allò disposat a l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Considerant que amb caràcter previ a l'acord plenari, aquesta proposta s'ha de





sotmetre a estudi a dues Comissions Informatives, per així exigir-ho, entre altres, els articles 20.1-c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 82, 123, 126, entre altres, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Considerant que l'acord que s'ha d'exposar al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.

Considerant que a l'efecte de presentació de reclamacions tenen la consideració d'interessats aquells que reuneixen els requisits de l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que podran presentar reclamacions únicament pels motius previstos a l'article 170.2. Les reclamacions hauran de ser resoltes en el termini màxim d'un mes.

Considerant que el Pressupost s'entendrà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions.

Considerant que l'aprovació definitiva hauria d'haver-se realitzat abans del dia 31 de desembre, per l'Ajuntament Ple, per majoria simple.

A la vista de tot el que s'ha exposat **ES PROPOSA** a la Comissió Informativa,

PRIMER.- Dictaminar favorablement el projecte de Pressupost General consolidat de l'Ajuntament, que conté l'estat de despeses per un import total de 7.423.505,77 euros, l'estat d'ingressos per un import total de 7.426.785,77 euros i les Bases d'Execució del Pressupost, i el resum per Capítols del qual és el següent:

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2020			
RESUM PER CAPÍTOLS			
INGRESSOS			
CAPÍTOL		AJUNTAMENT	CONSOLIDACIÓ
1	IMPOSTOS DIRECTES	2.759.397,00	2.759.397,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	270.000,00	270.000,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.320.400,00	1.320.400,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.433.500,00	2.433.500,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	26.200,00	26.200,00
	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	6.809.497,00	6.809.497,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	10.000,00	10.000,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	607.288,77	607.288,77
	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	617.288,77	617.288,77
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00
	TOTAL INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00
	TOTAL INGRESSOS	7.426.785,77	7.426.785,77





DESPESES			
CAPITOL	AJUNTAMENT	CONSOLIDACIÓ	
1	DESPESES DE PERSONAL	2.953.192,67	2.953.192,67
2	BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.090.020,00	2.090.020,00
3	DESPESES FINANCERES	28.271,69	28.271,69
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	728.561,51	728.561,51
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	47.000,00	47.000,00
	TOTAL DESPESES CORRENTS	5.847.045,87	5.847.045,87
6	INVERSIONS REALS	858.003,59	858.003,59
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00
	TOTAL DESPESES DE CAPITAL	858.003,59	858.003,59
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	718.456,31	718.456,31
	TOTAL DESPESES FINANCERES	718.456,31	718.456,31
	TOTAL DESPESES	7.423.505,77	7.423.505,77
D	Diferència entre ingressos - despeses	3.280,00	3.280,00
AJUNTAMENT			
CONSOLIDACIÓ			
	AREES DE DESPESA		
0	DEUTE PÚBLIC	746.728,00	746.728,00
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	3.041.292,22	3.041.292,22
2	ACT. DE PROTECCIÓ I PROM. SOCIAL	883.441,05	883.441,05
3	PRODUC. BÉNS PÚBLICS C. PREFERENT	906.581,72	906.581,72
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	320.934,98	320.934,98
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	1.524.527,80	1.524.527,80
	TOTAL	7.423.505,77	7.423.505,77

Intervencions:

La Sra. Mateu menciona l'article 28.3 del Reglament Orgànic municipal (en davant, ROM). diu que no es pot celebrar el present plenari amb el punt d'aprovació de pressupost ja que incompleix el ROM, i s'hauria de convocar un altre plenari a on únicament hi hagués un únic punt que permeti el debat del pressupost.

El Sr. Batle, donada la disposició de la documentació a favor dels regidors municipals, i garantint el debat del present punt de l'ordre del dia, dona pas a les intervencions dels portaveus dels grups municipals.

Pren la paraula la Sra. Ramis. Diu que el Sr. Batle no està empleant bé les formes. Demana que es convoqui un plenari extraordinari amb un únic punt.

La Sra. Mateu diu que el Sr. Batle no escolta les peticions dels regidors presents a la sala de plens. continua dient que ha repassat les actes de plenaries anteriors d'aprovació de pressupost i s'ha trobat en què el Sr. Batle, mentre estava a la oposició, va votar en contra per no consensuar el projecte de pressupost presentat per l'equip de govern existent en el seu moment. D'altra banda, recalca la no coincidència en les quanties pressupostades; el pressupost no coincideix amb la memòria del pressupost. Diu que es duen uns pressuposts que són, segons





exposa, una "xapuça". Finalment, es dirigeix al Sr. Batle per recordar-li que "té una estratègia", no obstant ja es veuria el resultat.
El Sr. Villalonga diu que votaran en contra.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

