



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-08-125-AA-000** **Montcada i Reixac**

(13813) v.3.0.7-

10.34.251.85

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
Festa Soci Unió	451/33800/22700	882,92	-882,92	0,00	0,00	0,00	
taller dones en m	419/23100/22700	1.889,50	-1.889,50	0,00	0,00	0,00	
RECURS CONTI	102/15103/22604	56,93	-56,93	0,00	0,00	0,00	
IMPORT FIX FO	121/17100/21900	671,67	0,00	671,67	0,00	671,67	
IMPORT FIX DE	121/16500/21900	10.389,99	0,00	10.389,99	0,00	10.389,99	
SUMINISTRO Y	141/92000/63200	9.486,40	0,00	9.486,40	0,00	9.486,40	
Pels serveis de n	121/16300/22700	46.702,19	0,00	0,00	46.702,19	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	0,00	0,00	46.702,19	-46.702,19	46.702,19	
COMPRAVENTA	502/92002/22604	764,69	0,00	764,69	0,00	764,69	
CURS: Manipula	224/24100/22600	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Material Didactic	457/23180/22690	3.089,37	0,00	3.089,37	0,00	3.089,37	
Pack serveis (RE	411/23100/22690	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	
CT - Concierto A	302/92003/22700	1.461,92	0,00	1.461,92	0,00	1.461,92	
CASAL GENT G	302/92500/22790	5.055,74	0,00	5.055,74	0,00	5.055,74	
SERVEI DE CON	302/92500/22790	1.195,55	0,00	1.195,55	0,00	1.195,55	
SERVEI AUXILIA	302/92500/22790	2.572,76	0,00	2.572,76	0,00	2.572,76	
Pels serveis de n	121/16300/22700	4.925,40	0,00	0,00	4.925,40	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	0,00	0,00	4.925,40	-4.925,40	4.925,40	
Pels serveis de n	121/16300/22700	7.599,42	0,00	0,00	7.599,42	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	0,00	0,00	7.599,42	-7.599,42	7.599,42	
Pels serveis de n	121/16300/22700	810,05	0,00	0,00	810,05	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	0,00	0,00	810,05	-810,05	810,05	
Pels serveis de n	121/16300/22700	5.602,55	0,00	0,00	5.602,55	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	0,00	0,00	5.602,55	-5.602,55	5.602,55	
Pels serveis de n	121/16300/22700	282,79	0,00	0,00	282,79	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	0,00	0,00	282,79	-282,79	282,79	
Pels serveis de n	121/16300/22700	1.176,43	0,00	0,00	1.176,43	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	0,00	0,00	1.176,43	-1.176,43	1.176,43	
Pels serveis de n	121/16300/22700	5.076,46	0,00	0,00	5.076,46	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	0,00	0,00	5.076,46	-5.076,46	5.076,46	
Pels serveis de n	121/16300/22700	789,86	0,00	0,00	789,86	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	0,00	0,00	789,86	-789,86	789,86	
Pels serveis de n	121/16300/22700	17.383,24	0,00	0,00	17.383,24	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	0,00	0,00	17.383,24	-17.383,24	17.383,24	
Factura EXTRA a	121/16300/22700	313,10	0,00	0,00	313,10	0,00	
Factura EXTRA a	141/92000/22700	0,00	0,00	313,10	-313,10	313,10	
Factura EXTRA a	121/16300/22700	69,58	0,00	0,00	69,58	0,00	

Factura EXTRA a	141/92000/22700	0,00	0,00	69,58	-69,58	69,58	
Factura EXTRA a	121/16300/22700	9.830,63	0,00	0,00	9.830,63	0,00	
Factura EXTRA a	141/92000/22700	0,00	0,00	9.830,63	-9.830,63	9.830,63	
Factura EXTRA a	121/16300/22700	531,06	0,00	0,00	531,06	0,00	
Factura EXTRA a	141/92000/22700	0,00	0,00	531,06	-531,06	531,06	
Factura EXTRA a	121/16300/22700	1.252,41	0,00	0,00	1.252,41	0,00	
Factura EXTRA a	141/92000/22700	0,00	0,00	1.252,41	-1.252,41	1.252,41	
PILA TELEMEC	141/92000/21200	75,77	0,00	75,77	0,00	75,77	
MATERIAL FERF	141/92000/21200	14,33	0,00	14,33	0,00	14,33	
DUPLICAT CLAU	141/92000/21200	4,84	0,00	4,84	0,00	4,84	
MATERIAL FERF	141/92000/21200	14,74	0,00	14,74	0,00	14,74	
MATERIAL FERF	141/92000/21200	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	
Formulació de l'e	102/15103/22604	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	

Página 1 de 14: siguiente > | última >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR