



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

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

(13813) v.4.1.1-

10.34.251.75

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
Festa Soci Unió	451/33800/22706	882,92	-882,92	0,00	0,00	0,00	
SERVEI CORRE	214/92000/22000	-2.623,65	0,00	0,00	-2.623,65	0,00	
SERVEI CORRE	214/92000/22200	2.623,65	0,00	0,00	2.623,65	0,00	
Factura correspo	443/33400/22706	-14.157,00	0,00	0,00	-14.157,00	0,00	
Factura correspo	443/33401/22706	14.157,00	0,00	0,00	14.157,00	0,00	
TRASLADO DE	413/23100/22300	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	
TRASLADO DE	413/23105/22300	-1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00	0,00	
SERVEI DE TRA	413/23100/22300	15.228,10	0,00	0,00	15.228,10	0,00	
SERVEI DE TRA	413/23105/22300	-15.228,10	0,00	0,00	-15.228,10	0,00	
SERVEI DE TRA	413/23100/22300	15.388,10	0,00	0,00	15.388,10	0,00	
SERVEI DE TRA	413/23105/22300	-15.388,10	0,00	0,00	-15.388,10	0,00	
Recollida aliment	411/23000/22699	330,80	0,00	0,00	330,80	0,00	
Recollida aliment	411/23100/22699	-330,80	0,00	0,00	-330,80	0,00	
Recollida aliment	411/23000/22699	988,15	0,00	0,00	988,15	0,00	
Recollida aliment	411/23100/22699	-988,15	0,00	0,00	-988,15	0,00	
Reparación de m	411/23000/22699	193,30	0,00	0,00	193,30	0,00	
Reparación de m	411/23100/22699	-193,30	0,00	0,00	-193,30	0,00	
Factura correspo	413/23131/22799	-84.072,75	0,00	0,00	-84.072,75	0,00	
Factura correspo	413/23301/22799	84.072,75	0,00	0,00	84.072,75	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	-137,08	0,00	0,00	-137,08	0,00	
Pels serveis de n	440/33400/22699	0,00	137,08	0,00	137,08	0,00	
Facturació Consu	121/16500/22100	181,05	-181,05	0,00	0,00	0,00	
factura correspor	443/33400/22706	-1.851,30	321,30	0,00	-1.530,00	0,00	
factura correspor	443/33401/22706	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	
Factura correspo	443/33400/22706	-2.323,20	0,00	0,00	-2.323,20	0,00	
Factura correspo	443/33401/22706	2.323,20	0,00	0,00	2.323,20	0,00	
Factura correspo	443/33400/22706	-4.029,30	0,00	0,00	-4.029,30	0,00	
Factura correspo	443/33401/22706	4.029,30	0,00	0,00	4.029,30	0,00	
0003118354 PLA	440/33400/22699	6.321,27	0,00	0,00	6.321,27	0,00	
0003118354 PLA	441/33000/22609	-6.321,27	0,00	0,00	-6.321,27	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	-1.318,91	0,00	0,00	-1.318,91	0,00	
Pels serveis de n	440/33400/22699	0,00	1.318,91	0,00	1.318,91	0,00	
Pels serveis de n	121/16300/22700	-49,08	0,00	0,00	-49,08	0,00	
Pels serveis de n	440/33400/22699	0,00	49,08	0,00	49,08	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	-881,04	0,00	0,00	-881,04	0,00	
Pels serveis de n	440/33400/22699	0,00	881,04	0,00	881,04	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	-972,34	0,00	0,00	-972,34	0,00	

Pels serveis de n	440/33400/22699	0,00	972,34	0,00	972,34	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	-854,82	0,00	0,00	-854,82	0,00	
Pels serveis de n	440/33400/22699	0,00	854,82	0,00	854,82	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	-3.016,93	0,00	0,00	-3.016,93	0,00	
Pels serveis de n	440/33400/22699	0,00	3.016,93	0,00	3.016,93	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	-204,17	0,00	0,00	-204,17	0,00	
Pels serveis de n	440/33400/22699	0,00	204,17	0,00	204,17	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	-140,59	0,00	0,00	-140,59	0,00	
Pels serveis de n	440/33400/22699	0,00	140,59	0,00	140,59	0,00	
Pels serveis de n	141/92000/22700	-8.105,34	0,00	0,00	-8.105,34	0,00	
Pels serveis de n	440/33400/22699	0,00	8.105,34	0,00	8.105,34	0,00	
Serveis tècnics d	443/33400/22706	-2.976,60	0,00	0,00	-2.976,60	0,00	
Serveis tècnics d	443/33401/22706	2.976,60	0,00	0,00	2.976,60	0,00	

Página 1 de 18: 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