

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000001	Festa Soci Unió Masrampinyo Dia: 17/11/19 Lloc muntatge: Av. Catalunya, 16-18 Masrampinyo Lloc desmuntatge: Av. Catalunya, 16-18 Masrampinyo Lloguer transport, muntatge i desmuntatge de tarima de 8x8 amb escala i faldó	451/33800/22706	882,92	0,00	0,00	882,92	0,00	
12019000000003	Gasoleo C	214/92000/22103	1.192,49	0,00	1.192,49	0,00	1.192,49	
12019000000004	SERVEI CORREOS	214/92000/22000	0,00	0,00	2.623,65	-2.623,65	2.623,65	
12019000000004	SERVEI CORREOS	214/92000/22200	2.623,65	0,00	0,00	2.623,65	0,00	
12019000000005	Texto Cabecera: Facturació corresponent al consum d'aigua freàtica del mes de NOVENBRE de 2019 amb destinació a la càrrega de camions per la neteja viària i reg de parcs i jardins al municipi de Montcada i Reixac segons conveni signat entre l'Excel·lentíssim Ajuntament de Montcada i Reixac i la Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. en data 22 de setembre de 2006. Lectura 01/11/19 38.024m3, Lectura 30/11/19 38.206m3, consum 182m3 Texto Posición: Subministrament Aigües Freàti	121/16100/22101	677,13	0,00	677,13	0,00	677,13	
12019000000010	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	497,32	0,00	497,32	0,00	497,32	
12019000000011	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	585,49	0,00	585,49	0,00	585,49	
12019000000012	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	241,56	0,00	241,56	0,00	241,56	
12019000000013	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	560,33	0,00	560,33	0,00	560,33	
12019000000014	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	178,92	0,00	178,92	0,00	178,92	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000015	Facturació Consum Període P3 Potència Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	
12019000000016	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips Ajust De Lloguer	121/16500/22100	41,15	0,00	41,15	0,00	41,15	
12019000000017	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	
12019000000018	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	196,46	0,00	196,46	0,00	196,46	
12019000000019	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	514,47	0,00	514,47	0,00	514,47	
12019000000020	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	468,06	0,00	468,06	0,00	468,06	
12019000000021	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	119,08	0,00	119,08	0,00	119,08	
12019000000022	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	957,70	0,00	957,70	0,00	957,70	
12019000000023	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat	121/16500/22100	370,71	0,00	370,71	0,00	370,71	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000024	Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	429,48	0,00	429,48	0,00	429,48	
12019000000025	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	671,72	0,00	671,72	0,00	671,72	
12019000000026	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	194,01	0,00	194,01	0,00	194,01	
12019000000027	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	460,13	0,00	460,13	0,00	460,13	
12019000000028	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	
12019000000029	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	550,27	0,00	550,27	0,00	550,27	
12019000000030	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	1.315,49	0,00	1.315,49	0,00	1.315,49	
12019000000031	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	278,44	0,00	278,44	0,00	278,44	
12019000000032	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	209,85	0,00	209,85	0,00	209,85	
12019000000033	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	170,20	0,00	170,20	0,00	170,20	
12019000000034	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	75,55	0,00	75,55	0,00	75,55	
12019000000035	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	182,30	0,00	182,30	0,00	182,30	
12019000000036	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	167,50	0,00	167,50	0,00	167,50	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
	Impost Electricitat Lloguer D'Equips							
12019000000037	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	237,45	0,00	237,45	0,00	237,45	
12019000000038	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	185,37	0,00	185,37	0,00	185,37	
12019000000039	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	282,10	0,00	282,10	0,00	282,10	
12019000000040	Facturació Consum Període P1 S1	121/16500/22100	300,41	0,00	300,41	0,00	300,41	
12019000000041	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	179,33	0,00	179,33	0,00	179,33	
12019000000042	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	170,25	0,00	170,25	0,00	170,25	
12019000000043	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	153,92	0,00	153,92	0,00	153,92	
12019000000044	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	130,78	0,00	130,78	0,00	130,78	
12019000000045	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	130,62	0,00	130,62	0,00	130,62	
12019000000046	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	148,13	0,00	148,13	0,00	148,13	
12019000000047	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	172,47	0,00	172,47	0,00	172,47	
12019000000048	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	179,87	0,00	179,87	0,00	179,87	
12019000000049	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	
12019000000050	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	239,58	0,00	239,58	0,00	239,58	
12019000000051	Facturació Consum Període P1 S1	121/16500/22100	237,51	0,00	237,51	0,00	237,51	
12019000000052	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	181,45	0,00	181,45	0,00	181,45	
12019000000053	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	137,65	0,00	137,65	0,00	137,65	
12019000000054	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	183,38	0,00	183,38	0,00	183,38	
12019000000055	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	156,47	0,00	156,47	0,00	156,47	
12019000000056	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	187,61	0,00	187,61	0,00	187,61	
12019000000057	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	136,71	0,00	136,71	0,00	136,71	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000058	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	156,73	0,00	156,73	0,00	156,73	
12019000000060	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	167,77	0,00	167,77	0,00	167,77	
12019000000061	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	172,21	0,00	172,21	0,00	172,21	
12019000000062	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 S1 Facturació Consum Període P1 S2 Facturació Consum Període P3 S1 Facturació Consum Període P3 S2 Potència S1 Potència S2 Impost Electricitat S1 Lloguer D'Equips S1 Lloguer D'Equips S2	121/16500/22100	158,73	0,00	158,73	0,00	158,73	
12019000000063	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	120,56	0,00	120,56	0,00	120,56	
12019000000064	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Fact. Cons. Lec. Reals Punta Fact. Cons. Lec. Reals Vall Abonament Cons. Estimat punta	121/16500/22100	205,03	0,00	205,03	0,00	205,03	
12019000000065	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	136,98	0,00	136,98	0,00	136,98	
12019000000066	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 S1 Facturació Consum Període P1 S2 Facturació Consum Període P3 S1 Facturació Consum Període P3 S2 Potència S1 Potència S2 Impost Electricitat S1 Lloguer D'Equips S1 Lloguer D'Equips S2	121/16500/22100	161,62	0,00	161,62	0,00	161,62	
12019000000067	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	160,58	0,00	160,58	0,00	160,58	
12019000000068	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	141,97	0,00	141,97	0,00	141,97	
12019000000069	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	190,82	0,00	190,82	0,00	190,82	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000070	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	137,24	0,00	137,24	0,00	137,24	
12019000000071	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	163,35	0,00	163,35	0,00	163,35	
12019000000072	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	198,77	0,00	198,77	0,00	198,77	
12019000000073	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	143,13	0,00	143,13	0,00	143,13	
12019000000074	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 S1 Facturació Consum Període P1 S2 Facturació Consum Període P3 S1 Facturació Consum Període P3 S2	121/16500/22100	132,22	0,00	132,22	0,00	132,22	
12019000000075	Potència S1 Potència S2 Impost Electricitat S1 Lloguer D'Equips S1 Lloguer D'Equips S2 Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	125,24	0,00	125,24	0,00	125,24	
12019000000076	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	142,18	0,00	142,18	0,00	142,18	
12019000000077	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	140,47	0,00	140,47	0,00	140,47	
12019000000078	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	83,56	0,00	83,56	0,00	83,56	
12019000000079	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	
12019000000080	Potència Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	122,19	0,00	122,19	0,00	122,19	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000081	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Potència	121/16500/22100	199,94	0,00	199,94	0,00	199,94	
12019000000082	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	139,02	0,00	139,02	0,00	139,02	
12019000000083	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Fact. Cons. Lec. Reals Punta Fact. Cons. Lec. Reals Punta Fact. Cons. Lec. Reals Vall Fact. Cons. Lec. Reals Vall Potència	121/16500/22100	341,06	0,00	341,06	0,00	341,06	
12019000000084	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	265,45	0,00	265,45	0,00	265,45	
12019000000085	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 S1 Facturació Consum Període P1 S2 Facturació Consum Període P3 S1 Facturació Consum Període P3 S2 Potència S1 Potència S2	121/16500/22100	390,37	0,00	390,37	0,00	390,37	
12019000000086	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	311,68	0,00	311,68	0,00	311,68	
12019000000087	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	129,76	0,00	129,76	0,00	129,76	
12019000000088	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Factura corresponent al serveis tècnics del mes de novembre 2019 detallats a continuació Dia 8/11/2019 Montcada Auditori 25 aniversari lliara - 2 Tècnic (3er tram) Dia 9/11/2019 Montcada Auditori 25 aniversari el sobrinó del diable - 2 Tècnic (2er tram) Dia 10/11/2019 Montcada Auditori 25 aniversari Infantil - 2 tècnic (3er tram) Dia 11/11/2019 Montcada Auditori 25 aniversari tina i Joe - 2 Tècnic (1er tram) Dia 15/11/2019 Montcada Municipal teatre adults Laponia - 3 Tècnics (3er tram) Dia	443/33400/22706	0,00	0,00	14.157,00	-14.157,00	14.157,00	
12019000000088	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Factura corresponent al serveis tècnics del mes de novembre 2019 detallats a continuació Dia 8/11/2019 Montcada Auditori 25 aniversari lliara - 2 Tècnic (3er tram) Dia 9/11/2019 Montcada Auditori 25 aniversari el sobrinó del diable - 2 Tècnic (2er tram) Dia 10/11/2019 Montcada Auditori 25 aniversari Infantil - 2 tècnic (3er tram) Dia 11/11/2019 Montcada Auditori 25 aniversari tina i Joe - 2 Tècnic (1er	443/33401/22706	14.157,00	0,00	0,00	14.157,00	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000089	tram) Dia 15/11/2019 Montcada Municipal teatre adults Laponia - 3 Tècnics (3er tram) Dia A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	12,22	0,00	12,22	0,00	12,22	
12019000000090	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	3,98	0,00	3,98	0,00	3,98	
12019000000091	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	
12019000000092	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	17,80	0,00	17,80	0,00	17,80	
12019000000093	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	12,22	0,00	12,22	0,00	12,22	
12019000000094	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	
12019000000095	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	118,14	0,00	118,14	0,00	118,14	
12019000000096	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	5,05	0,00	5,05	0,00	5,05	
12019000000097	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	46,70	0,00	46,70	0,00	46,70	
12019000000098	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	
12019000000099	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	19,29	0,00	19,29	0,00	19,29	
12019000000100	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	6,45	0,00	6,45	0,00	6,45	
12019000000101	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	
12019000000102	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	19,34	0,00	19,34	0,00	19,34	
12019000000108	TRASLADO DE DOS USUARIOS DE MONTCADA A CENTRO COINTEGRA DE BADALONA	413/23100/22300	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	
12019000000108	TRASLADO DE DOS USUARIOS DE MONTCADA A CENTRO COINTEGRA DE BADALONA	413/23105/22300	0,00	0,00	1.120,00	-1.120,00	1.120,00	
12019000000109	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DEL MUNICIPI DE MONTCADA I REIXAC. DESEMBRE 2019 SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DEL MUNICIPI DE MONTCADA I REIXAC. DESEMBRE 2019. -1 USUARI-	413/23100/22300	15.228,10	0,00	0,00	15.228,10	0,00	
12019000000109	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DEL MUNICIPI DE MONTCADA I REIXAC. DESEMBRE 2019 SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DEL MUNICIPI DE MONTCADA I REIXAC. DESEMBRE 2019. -1 USUARI-	413/23105/22300	0,00	0,00	15.228,10	-15.228,10	15.228,10	
12019000000110	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DEL MUNICIPI DE MONTCADA I	413/23100/22300	15.388,10	0,00	0,00	15.388,10	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000110	REIXAC. AGOST 2019 SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DEL MUNICIPI DE MONTCADA I REIXAC. AGOST 2019 -1 USUARIO- SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DEL MUNICIPI DE MONTCADA I REIXAC. AGOST 2019 SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DEL MUNICIPI DE MONTCADA I REIXAC. AGOST 2019 -1 USUARIO-	413/23105/22300	0,00	0,00	15.388,10	-15.388,10	15.388,10	
12019000000111	CURS DISCRIMINA -CI-O-NO DATA 13/12/2019 CURS ARBRE DE LA DIVERSITAT DATES 05/11/2019 - 07/11/2019 CURS QUIN ES EL COLOR CARN - DATA 19/11/2019 CURS JOC THE REAL PURSUIT - DATES 11/11/2019 - 13/11/2019 - 14/11/2019 - 15/11/2019	457/23100/22706	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	
12019000000112	Recollida aliments ciutat de Montcada Recollida de fruites i verdures 13/11 - Preu xòfer Vehicle de 2a 13/11/2019 - Hora/es Operari/s 13/11/2019 - Transport Vehicle 2a Banc d'aliments 21/11/2019 - Preu xòfer Vehicle de 1a 21/11/2019 - Transport Vehicle 1a 21/11/2019 - Hora/es Operari/s Gran Recapte 22/11/2019 - Preu xòfer Vehicle de 1a 22/11/2019 - Transport Vehicle 1a 22/11/2019 - Hora/es Operari/s 23/11/2019 - Preu xòfer Vehicle de 1a 23/11/2019 - Transport Vehicle 1a 23/11/2019 - Hora/es Operar	411/23000/22699	330,80	0,00	0,00	330,80	0,00	
12019000000112	Recollida aliments ciutat de Montcada Recollida de fruites i verdures 13/11 - Preu xòfer Vehicle de 2a 13/11/2019 - Hora/es Operari/s 13/11/2019 - Transport Vehicle 2a Banc d'aliments 21/11/2019 - Preu xòfer Vehicle de 1a 21/11/2019 - Transport Vehicle 1a 21/11/2019 - Hora/es Operari/s Gran Recapte 22/11/2019 - Preu xòfer Vehicle de 1a 22/11/2019 - Transport Vehicle 1a 22/11/2019 - Hora/es Operari/s 23/11/2019 - Preu xòfer Vehicle de 1a 23/11/2019 - Transport Vehicle 1a 23/11/2019 - Hora/es Operar	411/23100/22699	0,00	0,00	330,80	-330,80	330,80	
12019000000113	Recollida aliments ciutat de Montcada 10/07/2019 - Lloguer vehicle (transport extern) - 520,00 18/07/2019 -2 - Operaris + 1 Vehicle de 07:00 a 12:00 - 296.65	411/23000/22699	988,15	0,00	0,00	988,15	0,00	
12019000000113	Recollida aliments ciutat de Montcada 10/07/2019 - Lloguer vehicle (transport extern) - 520,00 18/07/2019 -2 - Operaris + 1 Vehicle de 07:00 a 12:00 - 296.65	411/23100/22699	0,00	0,00	988,15	-988,15	988,15	
12019000000114	Reparación de motor Linak para grúa de transferencia. Sustituir finales de carrera. Sustituir bulón de sujeción de motor. Cambiar mecanismo de embrague. Reparar rotor y bobina de motor 12v. Pinza de liberación de embrague. Freno motor para acutuator Linak. Fijaciones para pistón. Mano de obra Técnico.	411/23000/22699	193,30	0,00	0,00	193,30	0,00	
12019000000114	Reparación de motor Linak para grúa de transferencia.	411/23100/22699	0,00	0,00	193,30	-193,30	193,30	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
	Sustituir finales de carrera. Sustituir bulón de sujección de motor. Cambiar mecanismo de embrague. Reparar rotor y bobina de motor 12v. Pinza de liberación de embrague. Freno motor para actuador Linak. Fijaciones para pistón. Mano de obra Técnico.							
12019000000116	Factura corresponent als serveis realitzats d'Ajuda Domiciliària Novembre Neteja	413/23131/22799	0,00	0,00	84.072,75	-84.072,75	84.072,75	
12019000000116	Factura corresponent als serveis realitzats d'Ajuda Domiciliària Novembre Neteja	413/23301/22799	84.072,75	0,00	0,00	84.072,75	0,00	
12019000000117	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de JOVENTUT (10246) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	141/92000/22700	652,78	0,00	789,86	-137,08	789,86	
12019000000117	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de JOVENTUT (10246) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	440/33400/22699	0,00	137,08	0,00	137,08	0,00	
12019000000118	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	79,32	0,00	79,32	0,00	79,32	
12019000000119	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	71,03	0,00	71,03	0,00	71,03	
12019000000120	Fact. Cons. Lec. Reals Punta Fact. Cons. Lec. Reals Vall Abonament Cons. Estimat punta Abonament Cons. Estimat vall Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	118,68	0,00	118,68	0,00	118,68	
12019000000121	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	57,08	0,00	57,08	0,00	57,08	
12019000000122	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	200,63	0,00	200,63	0,00	200,63	
12019000000123	Facturació Consum Període P1 S1 Facturació Consum Període P1 S2 Facturació Consum Període P3 S1 Potència S1 Potència S2 Impost Electricitat S1 Lloguer D'Equips S1 Lloguer D'Equips S2	121/16500/22100	66,43	0,00	66,43	0,00	66,43	
12019000000124	Facturació Consum Període P1 S1 Facturació Consum Període P1 S2 Facturació Consum Període P3 S1 Facturació Consum Període P3 S2 Potència S1 Potència S2 Impost Electricitat S1 Lloguer D'Equips S1 Lloguer D'Equips S2	121/16500/22100	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000125	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	181,05	-181,05	0,00	0,00	0,00	
12019000000126	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	70,74	0,00	70,74	0,00	70,74	
12019000000127	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	
12019000000128	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	68,59	0,00	68,59	0,00	68,59	
12019000000129	Facturació Consum Període P1 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	73,70	0,00	73,70	0,00	73,70	
12019000000130	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	76,97	0,00	76,97	0,00	76,97	
12019000000131	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	
12019000000132	Intervenció en Equip de Mesura Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Drets d'Extension Drets d'Accés	121/16500/22100	446,79	0,00	446,79	0,00	446,79	
12019000000133	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	64,54	0,00	64,54	0,00	64,54	
12019000000134	Intervenció en Equip de Mesura Facturació Consum Període P1 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	103,65	0,00	103,65	0,00	103,65	
12019000000135	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	763,43	0,00	763,43	0,00	763,43	
12019000000136	Facturació Consum Període P1 S1	121/16500/22100	783,89	0,00	783,89	0,00	783,89	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000137	Facturació Consum Període P1 S2 Facturació Consum Període P3 S1 Facturació Consum Període P3 S2 Potència S1 Potència S2 Impost Electricitat S1 Lloguer D'Equips S1 Lloguer D'Equips S2 factura corresponent al serveis tècnics del mes de desembre especificats a continuació Dia 01/12/2019 Montcada Municipal - Escena 3 Tècnics (2er tram) Dia 07/12/2019 Municipal, acte 5 horas con Mario - 3 Tècnics (3er tram) DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA	443/33400/22706	0,00	321,30	1.851,30	-1.530,00	1.851,30	
12019000000137	factura corresponent al serveis tècnics del mes de desembre especificats a continuació Dia 01/12/2019 Montcada Municipal - Escena 3 Tècnics (2er tram) Dia 07/12/2019 Municipal, acte 5 horas con Mario - 3 Tècnics (3er tram) DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA	443/33401/22706	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	
12019000000138	Factura corresponnet al diferents serveis tècnics del mes d'octubre Dia 26/10/2019 Montcada Municipal Teatre Aka - 4T (3er tram) Dia 26 i 27 /10/2019 Montcada Escena Teatre BR1% al Kursaal 2 Tècnic cada dia (1er tram) DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA	443/33400/22706	0,00	0,00	2.323,20	-2.323,20	2.323,20	
12019000000138	Factura corresponnet al diferents serveis tècnics del mes d'octubre Dia 26/10/2019 Montcada Municipal Teatre Aka - 4T (3er tram) Dia 26 i 27 /10/2019 Montcada Escena Teatre BR1% al Kursaal 2 Tècnic cada dia (1er tram) DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA	443/33401/22706	2.323,20	0,00	0,00	2.323,20	0,00	
12019000000139	Factura corresponent als actes al Teatre Municipal de Montcada i Reixac, detallats a continuacióActe: Residencia Dia 03/10/2019 - 2 Tècnics (3er tram) Dia 07/10/2019 - 4 Tècnics (3er tram) Dia 08/10/2019 - 1 Tècnic (3er tram) Dia 09/10/2019 - 1 Tècnic (3er tram) Dia 10/10/2019 - 1 Tècnic (3er tram) Dia 11/10/2019 - 1 Tècnic (1er tram) Dia 12/10/2019 - 2 Tècnics (1er tram) Dia 12/10/2019 - 1 Tècnic (3er tram) DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA	443/33400/22706	0,00	0,00	4.029,30	-4.029,30	4.029,30	
12019000000139	Factura corresponent als actes al Teatre Municipal de Montcada i Reixac, detallats a continuacióActe: Residencia Dia 03/10/2019 - 2 Tècnics (3er tram) Dia 07/10/2019 - 4 Tècnics (3er tram) Dia 08/10/2019 - 1 Tècnic (3er tram) Dia 09/10/2019 - 1 Tècnic (3er tram) Dia 10/10/2019 - 1 Tècnic (3er tram) Dia 11/10/2019 - 1 Tècnic (1er tram) Dia 12/10/2019 - 2 Tècnics (1er tram) Dia 12/10/2019 - 1 Tècnic (3er tram) DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA	443/33401/22706	4.029,30	0,00	0,00	4.029,30	0,00	
12019000000140	0003118354 PLAÇA ESGLESIA - VIA PUBLICA ESGLESIA S/N , S/N MONTCADA I REIXAC 08110 VARIEDADES PENTINA EL GAT 28/02/2019 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 1149.00 N° DE ACTOS 1 0003118354 PLAÇA ESGLESIA - VIA PUBLICA ESGLESIA S/N , S/N	440/33400/22699	6.321,27	0,00	0,00	6.321,27	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000140	<p>MONTCADA I REIXAC 08110 VARIEDADES ROGER CANALS 02/03/2019 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 1320.00 Nº DE ACTOS 1</p> <p>0003118354 PLAÇA ESGLESIA - VIA PUBLICA ESGLESIA S/N , S/N MONTCADA I REIXAC 08110 VARIEDADES XAROP DE CANYA 06/03/2019 MODA</p> <p>0003118354 PLAÇA ESGLESIA - VIA PUBLICA ESGLESIA S/N , S/N MONTCADA I REIXAC 08110 VARIEDADES PENTINA EL GAT 28/02/2019 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 1149.00 Nº DE ACTOS 1</p> <p>0003118354 PLAÇA ESGLESIA - VIA PUBLICA ESGLESIA S/N , S/N MONTCADA I REIXAC 08110 VARIEDADES ROGER CANALS 02/03/2019 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 1320.00 Nº DE ACTOS 1</p> <p>0003118354 PLAÇA ESGLESIA - VIA PUBLICA ESGLESIA S/N , S/N MONTCADA I REIXAC 08110 VARIEDADES XAROP DE CANYA 06/03/2019 MODA</p>	441/33000/22609	0,00	0,00	6.321,27	-6.321,27	6.321,27	
12019000000141	<p>A66098435 - Quota de servei</p> <p>A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum</p> <p>A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua</p>	121/16100/22101	24,78	0,00	24,78	0,00	24,78	
12019000000142	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament d'ESPORTS (10248) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	141/92000/22700	6.280,51	0,00	7.599,42	-1.318,91	7.599,42	
12019000000142	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament d'ESPORTS (10248) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	440/33400/22699	0,00	1.318,91	0,00	1.318,91	0,00	
12019000000143	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de VIA PÚBLICA (10427) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	121/16300/22700	233,71	0,00	282,79	-49,08	282,79	
12019000000143	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de VIA PÚBLICA (10427) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	440/33400/22699	0,00	49,08	0,00	49,08	0,00	
12019000000144	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de SOCIOCULTURALS (10250) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	141/92000/22700	4.195,42	0,00	5.076,46	-881,04	5.076,46	
12019000000144	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de SOCIOCULTURALS (10250) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	440/33400/22699	0,00	881,04	0,00	881,04	0,00	
12019000000145	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de BIBLIOTEQUES (10244) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	141/92000/22700	4.630,21	0,00	5.602,55	-972,34	5.602,55	
12019000000145	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de BIBLIOTEQUES (10244) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	440/33400/22699	0,00	972,34	0,00	972,34	0,00	
12019000000146	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament d'ESPAIS ESCÈNICS (10243) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	141/92000/22700	4.070,58	0,00	4.925,40	-854,82	4.925,40	
12019000000146	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament d'ESPAIS ESCÈNICS (10243) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	440/33400/22699	0,00	854,82	0,00	854,82	0,00	
12019000000147	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de NETEJA/DEPENDÈNCIES (10239) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	141/92000/22700	14.366,31	0,00	17.383,24	-3.016,93	17.383,24	
12019000000147	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de NETEJA/DEPENDÈNCIES (10239) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	440/33400/22699	0,00	3.016,93	0,00	3.016,93	0,00	
12019000000148	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de PROMOCIÓ ECONÒMICA (10240) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac,	141/92000/22700	972,26	0,00	1.176,43	-204,17	1.176,43	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000148	en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019. Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de PROMOCIÓ ECONÒMICA (10240) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	440/33400/22699	0,00	204,17	0,00	204,17	0,00	
12019000000149	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de MUSEUS I PATRIMONI (10249) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	141/92000/22700	669,46	0,00	810,05	-140,59	810,05	
12019000000149	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de MUSEUS I PATRIMONI (10249) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	440/33400/22699	0,00	140,59	0,00	140,59	0,00	
12019000000150	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament d'EDUCACIÓ (10242) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	141/92000/22700	38.596,85	0,00	46.702,19	-8.105,34	46.702,19	
12019000000150	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament d'EDUCACIÓ (10242) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes d' OCTUBRE de 2019.	440/33400/22699	0,00	8.105,34	0,00	8.105,34	0,00	
12019000000151	Facturació Consum Període P1 S1 Facturació Consum Període P1 S2 Facturació Consum Període P3 S1 Facturació Consum Període P3 S2 Potència S1 Potència S2 Impost Electricitat S1 Lloguer D'Equips S1 Lloguer D'Equips S2	121/16500/22100	161,52	0,00	161,52	0,00	161,52	
12019000000152	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	
12019000000153	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	202,89	0,00	202,89	0,00	202,89	
12019000000154	TARIFA PER TRAMITACIÓ ORDINÀRIA (REG. ENTRADA 2019051049)	503/92002/22001	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
12019000000155	ANUNCI BOP	503/92002/22001	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
12019000000156	Serveis tècnics descrits a continuació, per el acte de Montcada Escena - La Venganza de Don Mendo Dia 18/12/2019 Muntatge i Assaig de 15h a 00,30h i 2 Tècnics (3er tram) Dia 19/12/2019 Muntatge i Assaig de 15h a 00,30h i 2 Tècnics (3er tram) Dia 20/12/2019 Muntatge i Assaig de 15h a 01,30h i 2 Tècnics (3er tram) Dia 21/12/2019 Funció 21h de 18h a 24h i 2 Tècnics (1er tram) Dia 22/12/2019 Funció 18h de 16h a 23h i 2 Tècnics (1er tram) DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE	443/33400/22706	0,00	0,00	2.976,60	-2.976,60	2.976,60	
12019000000156	Serveis tècnics descrits a continuació, per el acte de Montcada Escena - La Venganza de Don Mendo Dia 18/12/2019 Muntatge i Assaig de 15h a 00,30h i 2 Tècnics (3er tram) Dia 19/12/2019 Muntatge i Assaig de 15h a 00,30h i 2 Tècnics (3er tram) Dia 20/12/2019 Muntatge i Assaig de 15h a 01,30h i 2 Tècnics (3er tram) Dia 21/12/2019 Funció 21h de 18h a 24h i 2 Tècnics (1er tram) Dia 22/12/2019 Funció 18h de 16h a 23h i 2 Tècnics (1er tram) DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE	443/33401/22706	2.976,60	0,00	0,00	2.976,60	0,00	
12019000000157	Factura corresponent al servei tècnic del dia 29/12/2019 al Teatre Municipal de Montcada i Reixac per al Concert de Nadal3 Tècnics (3er tram) DEPARTAMENT DE CULTURA	443/33400/22706	0,00	0,00	980,10	-980,10	980,10	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000157	9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA Factura corresponent al servei tècnic del dia 29/12/2019 al Teatre Municipal de Montcada i Reixac per al Concert de Nadal3 Tècnics (3er tram) DEPARTAMENT DE CULTURA	443/33401/22706	980,10	0,00	0,00	980,10	0,00	
12019000000158	9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA COBERTURA SANITARIA REALITZADA EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2019 AMB MOTIU DE LA FESTA JOVE A LA UNIÓ MAS RAMPINYO PRESSUPOST ACCEPTAT N° AMB-992/19 1 AMBULÀNCIA TIPUS C + 1 TTS/TES + 1 METGE + 1 DUI (8:30 HORES)	451/31100/22799	822,80	0,00	822,80	0,00	822,80	
12019000000159	Festa del Pla Jove (20/12/2019)	424/33404/22706	0,00	0,00	1.427,80	-1.427,80	1.427,80	
12019000000159	Festa del Pla Jove (20/12/2019)	424/33410/22706	1.427,80	0,00	0,00	1.427,80	0,00	
12019000000160	Equip de so Fira de Nadal (c/Major i Pl. Església)	225/43001/22699	0,00	308,70	1.778,70	-1.470,00	1.778,70	
12019000000160	Equip de so Fira de Nadal (c/Major i Pl. Església)	225/43111/22799	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	
12019000000161	Per la realització de l'activitat pel foment de la lectura/espectacle: "Olivia la nena viatgera", realitzat a la Biblioteca Elisenda de Montcada el dia 18 d'octubre a les 18:00.	445/33210/22606	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
12019000000161	Per la realització de l'activitat pel foment de la lectura/espectacle: "Olivia la nena viatgera", realitzat a la Biblioteca Elisenda de Montcada el dia 18 d'octubre a les 18:00.	445/33211/22606	0,00	0,00	140,00	-140,00	140,00	
12019000000162	OF.211002413 - AJ. MONTCADA I REIXAC AV. DE LA UNITAT 6 - SUMINISTRO DETARJETAS DE CONTROL DE ACCESO.	303/92600/22002	209,94	0,00	209,94	0,00	209,94	
12019000000163	Total sevicio	303/92000/22201	302,23	0,00	302,23	0,00	302,23	
12019000000164	Total sevicio	303/92000/22201	363,63	0,00	363,63	0,00	363,63	
12019000000165	FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO - IVA - Abono/Ref.Factura: 012862001 - Periodo regular de cuotas: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Periodo regular de tráficos: 01/11/2019 a 30/11/2019 - TELEFONIA BASICA - CUOTAS DE ABONO TELEFONIA BASICA - CONSUMOS RDSI DE ACCESO PRIMARIO - CUOTAS DE ABONO RDSI DE ACCESO PRIMARIO - CONSUMOS ADSL STB - CUOTAS DE ABONO METROLAN INDIVIDUAL - CUOTAS DE ABONO DESCUENTOS EN FACTURA	303/92600/22200	4.643,35	0,00	4.643,35	0,00	4.643,35	
12019000000166	TEF. JUTJAT DE PAU	303/92600/22200	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	
12019000000167	taller dones en moviment per al PDC de la Ribera	419/23100/22700	1.889,50	0,00	0,00	1.889,50	0,00	
12019000000168	Hacer dos cinturones de cuero y adornos, segun las medidas, una funda de cuero para la espada del gegantó y adornos varios	441/33800/62900	0,00	0,00	907,50	-907,50	907,50	
12019000000168	Hacer dos cinturones de cuero y adornos, segun las medidas, una funda de cuero para la espada del gegantó y adornos varios	441/33800/63900	907,50	0,00	0,00	907,50	0,00	
12019000000169	Manteniment preventiu bicicleta elèctrica MAN015	152/17210/22706	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00	1.548,80	
12019000000170	Hores att. dones (SIAD) desembre Hores att. infanto-juvenil desembre Hores coord. i seguiment casos desembre Hores coord. infanto-juvenil desembre Hores supervisió clínica desembre Hores supervisió infanto-juvenil desembre	458/23100/22799	0,00	0,00	715,55	-715,55	715,55	
12019000000170	Hores att. dones (SIAD) desembre Hores att. infanto-juvenil desembre Hores coord. i seguiment casos desembre Hores coord. infanto-juvenil desembre Hores supervisió clínica desembre Hores supervisió infanto-juvenil desembre	460/23100/22799	715,55	0,00	0,00	715,55	0,00	
12019000000171	TEMPS PER TOTS MONTCADA	411/23100/48004	2.272,00	0,00	2.272,00	0,00	2.272,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000172	TEMPS PER TOTS NADAL Se realiza limpieza de cabezales del plotter. La impresión tiene la calidad correcta. Desplazamiento de Impresión hasta 30 Km Desplazamiento de Impresión hasta 30 Km Actualización firmware. Alineación de cabezales Se realizan tres limpiezas de cabezal. Detectamos con Hp que se tiene que substituir el cabezal después de varias pr	303/92601/22706	786,35	0,00	786,35	0,00	786,35	
12019000000173	MANTENIMIENTO DE DICIEMBRE DE 2019 N DE REF. 000040/2014 CCSS SERVEI DE MANTENIMENT DELS d'aire condicionat del CPD informàtic.	303/92601/22706	692,60	0,00	692,60	0,00	692,60	
12019000000174	Facturació del Consum Potència Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	497,03	0,00	497,03	0,00	497,03	
12019000000175	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	632,04	0,00	632,04	0,00	632,04	
12019000000176	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	585,05	0,00	585,05	0,00	585,05	
12019000000177	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	75,88	0,00	75,88	0,00	75,88	
12019000000178	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat	121/16500/22100	124,21	0,00	124,21	0,00	124,21	
12019000000179	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	442,96	0,00	442,96	0,00	442,96	
12019000000180	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	1.146,49	0,00	1.146,49	0,00	1.146,49	
12019000000181	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	402,95	0,00	402,95	0,00	402,95	
12019000000182	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2	121/16500/22100	619,85	0,00	619,85	0,00	619,85	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000183	Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	121/16500/22100	145,61	0,00	145,61	0,00	145,61	
12019000000184	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	121/16500/22100	590,10	0,00	590,10	0,00	590,10	
12019000000185	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	121/16500/22100	575,80	0,00	575,80	0,00	575,80	
12019000000186	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	121/16500/22100	572,20	0,00	572,20	0,00	572,20	
12019000000187	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	121/16500/22100	185,82	0,00	185,82	0,00	185,82	
12019000000188	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	121/16500/22100	422,82	0,00	422,82	0,00	422,82	
12019000000189	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	121/16500/22100	659,68	0,00	659,68	0,00	659,68	
12019000000190	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	121/16500/22100	422,65	0,00	422,65	0,00	422,65	
12019000000191	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	121/16500/22100	457,42	0,00	457,42	0,00	457,42	
12019000000192	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	198,40	0,00	198,40	0,00	198,40	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000193	Potència	121/16500/22100	234,87	0,00	234,87	0,00	234,87	
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1 S1							
	Facturació Consum Període P1 S2							
	Facturació Consum Període P3 S1							
	Facturació Consum Període P3 S2							
	Potència S1							
	Potència S2							
	Impost Electricitat S1							
12019000000194	Lloguer D'Equips S1	121/16500/22100	560,73	0,00	560,73	0,00	560,73	
	Lloguer D'Equips S2							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
12019000000195	Potència	121/16500/22100	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Lloguer D'Equips							
12019000000196	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	210,14	0,00	210,14	0,00	210,14	
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
12019000000197	Lloguer D'Equips	121/16500/22100	155,82	0,00	155,82	0,00	155,82	
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
12019000000198	Impost Electricitat	121/16500/22100	189,74	0,00	189,74	0,00	189,74	
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
12019000000199	Potència	121/16500/22100	343,76	0,00	343,76	0,00	343,76	
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Lloguer D'Equips							
12019000000200	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	164,14	0,00	164,14	0,00	164,14	
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
12019000000201	Lloguer D'Equips	121/16500/22100	153,85	0,00	153,85	0,00	153,85	
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
12019000000202	Impost Electricitat	121/16500/22100	293,97	0,00	293,97	0,00	293,97	
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
12019000000203	Potència	121/16500/22100	339,63	0,00	339,63	0,00	339,63	
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA			IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000204	Facturació Consum Període P3 S2	121/16500/22100	161,09	0,00	161,09	0,00	161,09	
	Potència S1							
	Potència S2							
	Impost Electricitat S1							
	Lloguer D'Equips S1							
	Lloguer D'Equips S2							
	Facturació Consum Període P1 S1							
	Facturació Consum Període P1 S2							
	Facturació Consum Període P3 S1							
	Facturació Consum Període P3 S2							
12019000000205	Potència S1	121/16500/22100	514,06	0,00	514,06	0,00	514,06	
	Potència S2							
	Impost Electricitat S1							
	Lloguer D'Equips S1							
	Lloguer D'Equips S2							
	Facturació Consum Període P1 S1							
	Facturació Consum Període P1 S2							
	Facturació Consum Període P3 S1							
	Facturació Consum Període P3 S2							
	Potència S1							
12019000000206	Potència S2	121/16500/22100	227,46	0,00	227,46	0,00	227,46	
	Impost Electricitat S1							
	Lloguer D'Equips S1							
	Lloguer D'Equips S2							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
12019000000207	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	209,60	0,00	209,60	0,00	209,60	
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
12019000000208	Lloguer D'Equips	121/16500/22100	182,78	0,00	182,78	0,00	182,78	
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
12019000000209	Impost Electricitat	121/16500/22100	303,35	0,00	303,35	0,00	303,35	
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
12019000000210	Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	594,88	0,00	594,88	0,00	594,88	
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
12019000000211	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	305,14	0,00	305,14	0,00	305,14	
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
12019000000212	Lloguer D'Equips	121/16500/22100	182,02	0,00	182,02	0,00	182,02	
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
12019000000213	Impost Electricitat	121/16500/22100	513,74	0,00	513,74	0,00	513,74	
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000214	Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	340,28	0,00	340,28	0,00	340,28	
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
12019000000215	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	418,62	0,00	418,62	0,00	418,62	
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1 S1							
	Facturació Consum Període P1 S2							
	Facturació Consum Període P3 S1							
	Facturació Consum Període P3 S2							
	Potència S1							
	Potència S2							
	Impost Electricitat S1							
12019000000216	Lloguer D'Equips S1	121/16500/22100	216,49	0,00	216,49	0,00	216,49	
	Lloguer D'Equips S2							
	Facturació Consum Període P1 S1							
	Facturació Consum Període P1 S2							
	Facturació Consum Període P3 S1							
	Facturació Consum Període P3 S2							
	Potència S1							
	Potència S2							
	Impost Electricitat S1							
	Lloguer D'Equips S1							
	Lloguer D'Equips S2							
12019000000217	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	482,40	0,00	482,40	0,00	482,40	
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
12019000000218	Lloguer D'Equips	121/16500/22100	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
12019000000219	Suplement Territorial de peatge (I)	121/16500/22100	887,69	0,00	887,69	0,00	887,69	
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
12019000000220	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	621,69	0,00	621,69	0,00	621,69	
	Facturació Consum Període P1 S2							
	Facturació Consum Període P3 S1							
	Facturació Consum Període P3 S2							
	Potència S1							
	Potència S2							
	Impost Electricitat S1							
	Lloguer D'Equips S1							
	Lloguer D'Equips S2							
12019000000221	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	620,61	0,00	620,61	0,00	620,61	
	Facturació Consum Període P1 S2							
	Facturació Consum Període P3 S1							
	Facturació Consum Període P3 S2							
	Potència S1							
	Potència S2							
	Impost Electricitat S1							
	Lloguer D'Equips S1							
	Lloguer D'Equips S2							

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000222	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	399,69	0,00	399,69	0,00	399,69	
12019000000223	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	699,21	0,00	699,21	0,00	699,21	
12019000000224	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	242,04	0,00	242,04	0,00	242,04	
12019000000225	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	148,64	0,00	148,64	0,00	148,64	
12019000000226	Facturació Consum Període P1 S1 Facturació Consum Període P1 S2 Facturació Consum Període P3 S1 Facturació Consum Període P3 S2 Potència S1 Potència S2 Impost Electricitat S1 Lloguer D'Equips S1 Lloguer D'Equips S2	121/16500/22100	442,92	0,00	442,92	0,00	442,92	
12019000000227	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	341,90	0,00	341,90	0,00	341,90	
12019000000228	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	365,54	0,00	365,54	0,00	365,54	
12019000000229	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	357,59	0,00	357,59	0,00	357,59	
12019000000230	Facturació Consum Període P1 S1 Facturació Consum Període P1 S2 Facturació Consum Període P3 S1 Facturació Consum Període P3 S2 Potència S1 Potència S2 Impost Electricitat S1 Lloguer D'Equips S1 Lloguer D'Equips S2	121/16500/22100	497,31	0,00	497,31	0,00	497,31	
12019000000231	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	362,01	0,00	362,01	0,00	362,01	
12019000000232	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	249,66	0,00	249,66	0,00	249,66	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000233	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	263,20	0,00	263,20	0,00	263,20	
12019000000234	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	110,47	0,00	110,47	0,00	110,47	
12019000000235	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	336,03	0,00	336,03	0,00	336,03	
12019000000236	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	509,74	0,00	509,74	0,00	509,74	
12019000000237	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	556,65	0,00	556,65	0,00	556,65	
12019000000238	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva	121/16500/22100	224,25	0,00	224,25	0,00	224,25	
12019000000239	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3	121/16500/22100	501,70	0,00	501,70	0,00	501,70	
12019000000240	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	16,02	0,00	16,02	0,00	16,02	
12019000000241	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	550,67	0,00	550,67	0,00	550,67	
12019000000242	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3	121/16500/22100	570,53	0,00	570,53	0,00	570,53	
12019000000243	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2	121/16500/22100	209,20	0,00	209,20	0,00	209,20	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000244	Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	365,93	0,00	365,93	0,00	365,93	
12019000000245	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	279,58	0,00	279,58	0,00	279,58	
12019000000246	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	414,16	0,00	414,16	0,00	414,16	
12019000000247	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	309,49	0,00	309,49	0,00	309,49	
12019000000248	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	600,98	0,00	600,98	0,00	600,98	
12019000000249	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat	121/16500/22100	233,87	0,00	233,87	0,00	233,87	
12019000000250	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	388,83	0,00	388,83	0,00	388,83	
12019000000251	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	63,49	0,00	63,49	0,00	63,49	
12019000000252	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	56,23	0,00	56,23	0,00	56,23	
12019000000253	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	56,52	0,00	56,52	0,00	56,52	
12019000000254	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	154,35	0,00	154,35	0,00	154,35	
12019000000255	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	66,29	0,00	66,29	0,00	66,29	
12019000000256	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	141/92000/22101	57,91	0,00	57,91	0,00	57,91	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000257	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	133,57	0,00	133,57	0,00	133,57	
12019000000258	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	103,96	0,00	103,96	0,00	103,96	
12019000000259	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	64,89	0,00	64,89	0,00	64,89	
12019000000260	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	1.001,77	0,00	1.001,77	0,00	1.001,77	
12019000000261	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	92,49	0,00	92,49	0,00	92,49	
12019000000262	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	62,09	0,00	62,09	0,00	62,09	
12019000000263	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	55,12	0,00	55,12	0,00	55,12	
12019000000264	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	71,87	0,00	71,87	0,00	71,87	
12019000000265	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	22,09	0,00	22,09	0,00	22,09	
12019000000266	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	510,02	0,00	510,02	0,00	510,02	
12019000000267	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	20,69	0,00	20,69	0,00	20,69	
12019000000268	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	128,14	0,00	128,14	0,00	128,14	
12019000000269	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	74,77	0,00	74,77	0,00	74,77	
12019000000270	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	31,48	0,00	31,48	0,00	31,48	
12019000000271	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	
12019000000272	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	64,04	0,00	64,04	0,00	64,04	
12019000000273	A66098435 - Quota de servei	121/16100/22101	9,53	0,00	9,53	0,00	9,53	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000274	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	20,59	0,00	20,59	0,00	20,59	
12019000000275	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	35,67	0,00	35,67	0,00	35,67	
12019000000276	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	
12019000000277	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	3,98	0,00	3,98	0,00	3,98	
12019000000278	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	5,05	0,00	5,05	0,00	5,05	
12019000000279	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	9,53	0,00	9,53	0,00	9,53	
12019000000280	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	13,75	0,00	13,75	0,00	13,75	
12019000000281	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	
12019000000282	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	444,34	0,00	444,34	0,00	444,34	
12019000000283	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	288,09	0,00	288,09	0,00	288,09	
12019000000284	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	372,98	0,00	372,98	0,00	372,98	
12019000000285	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat	141/92000/22100	1.195,21	0,00	1.195,21	0,00	1.195,21	
12019000000286	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	164,12	0,00	164,12	0,00	164,12	
12019000000287	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3	141/92000/22100	722,12	0,00	722,12	0,00	722,12	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000288	Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips Potència Lloguer D'Equips IMPOST ELECTRICITAT	141/92000/22100	15,34	0,00	15,34	0,00	15,34	
12019000000289	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	253,11	0,00	253,11	0,00	253,11	
12019000000290	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat	141/92000/22100	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25	
12019000000291	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	218,27	0,00	218,27	0,00	218,27	
12019000000292	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	433,26	0,00	433,26	0,00	433,26	
12019000000293	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	174,72	0,00	174,72	0,00	174,72	
12019000000294	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	246,32	0,00	246,32	0,00	246,32	
12019000000295	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2019 - 31/10/2019 5.572,67 EUR x 0,05113 ALQUILER DE CONTADOR 01/10/2019 - 31/10/2019 1 UN x 62,92 EUR IMPORTE E.ACTIVA P5 IMPORTE E.ACTIVA P6 IMPORTE POTENCIA P1 IMPORTE POTENCIA P2 IMPORTE POTENCIA P3 IMPORTE POTENCIA P4 IMPORTE POTENCIA P5 IMPORTE POTENCIA P6	141/92000/22100	7.163,81	0,00	7.163,81	0,00	7.163,81	
12019000000296	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	73,08	0,00	73,08	0,00	73,08	
12019000000297	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	225,77	0,00	225,77	0,00	225,77	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000298	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	405,10	0,00	405,10	0,00	405,10	
12019000000299	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Fact. Cons. Lec. Reals Punta Fact. Cons. Lec. Reals Vall Abonament Cons. Estimat punta Abonament Cons. Estimat vall Potència	121/16500/22100	17,12	0,00	17,12	0,00	17,12	
12019000000300	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3	121/16500/22100	452,89	0,00	452,89	0,00	452,89	
12019000000301	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	241,56	0,00	241,56	0,00	241,56	
12019000000302	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3	121/16500/22100	1.250,06	0,00	1.250,06	0,00	1.250,06	
12019000000303	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	281,81	0,00	281,81	0,00	281,81	
12019000000304	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3	121/16500/22100	741,37	0,00	741,37	0,00	741,37	
12019000000305	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	268,79	0,00	268,79	0,00	268,79	
12019000000306	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3	121/16500/22100	191,36	0,00	191,36	0,00	191,36	
12019000000307	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva	121/16500/22100	159,97	0,00	159,97	0,00	159,97	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000308	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	114,09	0,00	114,09	0,00	114,09	
12019000000309	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	533,28	0,00	533,28	0,00	533,28	
12019000000310	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	254,35	0,00	254,35	0,00	254,35	
12019000000311	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	74,64	0,00	74,64	0,00	74,64	
12019000000312	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	189,97	0,00	189,97	0,00	189,97	
12019000000313	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat	121/16500/22100	174,35	0,00	174,35	0,00	174,35	
12019000000314	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat	121/16500/22100	229,67	0,00	229,67	0,00	229,67	
12019000000315	Honoraris professionals per la prestació dels serveis jurídics d'assessorament i direcció lletrada del recurs contenciós administratiu núm. 71/2017 seguit en nom de l'Ajuntament, davant la Secció Tercera del TSJC, contra INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF). Fase de conclusions.	102/15103/22604	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	
12019000000316	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	2.499,93	0,00	2.499,93	0,00	2.499,93	
12019000000317	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	214,44	0,00	214,44	0,00	214,44	
12019000000318	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	84,12	0,00	84,12	0,00	84,12	
12019000000319	Facturació del Consum	141/92000/22100	154,40	0,00	154,40	0,00	154,40	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000320	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació cosum lect. Reals Abonament consum estim	141/92000/22100	287,41	0,00	287,41	0,00	287,41	
12019000000321	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació cosum lect. Reals Abonament consum estim	141/92000/22100	122,72	0,00	122,72	0,00	122,72	
12019000000322	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	955,09	0,00	955,09	0,00	955,09	
12019000000323	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	454,39	0,00	454,39	0,00	454,39	
12019000000324	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	944,80	0,00	944,80	0,00	944,80	
12019000000325	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	96,04	0,00	96,04	0,00	96,04	
12019000000326	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	1.375,66	0,00	1.375,66	0,00	1.375,66	
12019000000327	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	1.331,36	0,00	1.331,36	0,00	1.331,36	
12019000000328	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I)	141/92000/22100	2.010,89	0,00	2.010,89	0,00	2.010,89	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000329	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació del Consum Potència	141/92000/22100	103,77	0,00	103,77	0,00	103,77	
12019000000330	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació del Consum Potència	141/92000/22100	85,40	0,00	85,40	0,00	85,40	
12019000000331	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació del Consum Potència	141/92000/22100	102,55	0,00	102,55	0,00	102,55	
12019000000332	Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I)	141/92000/22100	962,47	0,00	962,47	0,00	962,47	
12019000000333	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació del Consum Potència Suplement Territorial de peatge (I)	141/92000/22100	160,83	0,00	160,83	0,00	160,83	
12019000000334	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	392,80	0,00	392,80	0,00	392,80	
12019000000335	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació del Consum Potència Suplement Territorial de peatge (I)	141/92000/22100	108,61	0,00	108,61	0,00	108,61	
12019000000336	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I)	141/92000/22100	1.266,46	0,00	1.266,46	0,00	1.266,46	
12019000000337	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació del Consum Potència Suplement Territorial de peatge (I)	141/92000/22100	45,07	0,00	45,07	0,00	45,07	
12019000000338	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació del Consum Potència	141/92000/22100	193,79	0,00	193,79	0,00	193,79	
12019000000339	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Potència	141/92000/22100	11,20	0,00	11,20	0,00	11,20	
12019000000340	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1	141/92000/22100	2.476,02	0,00	2.476,02	0,00	2.476,02	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000341	Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació cosum lect. Reals Abonament consum estim Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	13,14	0,00	13,14	0,00	13,14	
12019000000342	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	58,02	0,00	58,02	0,00	58,02	
12019000000343	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	528,47	0,00	528,47	0,00	528,47	
12019000000344	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	91,79	0,00	91,79	0,00	91,79	
12019000000345	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	552,87	0,00	552,87	0,00	552,87	
12019000000346	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	663,96	0,00	663,96	0,00	663,96	
12019000000347	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	2.338,35	0,00	2.338,35	0,00	2.338,35	
12019000000348	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	
12019000000349	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	628,72	0,00	628,72	0,00	628,72	
12019000000350	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	207,04	0,00	207,04	0,00	207,04	
12019000000351	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2	141/92000/22100	145,10	0,00	145,10	0,00	145,10	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000352	Facturació Potència Període P3 Lloguer D'Equips IMPOST ELECTRICITAT Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	
12019000000353	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	4.414,56	0,00	4.414,56	0,00	4.414,56	
12019000000354	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	975,02	0,00	975,02	0,00	975,02	
12019000000355	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	334,82	0,00	334,82	0,00	334,82	
12019000000356	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	915,34	0,00	915,34	0,00	915,34	
12019000000357	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	98,39	0,00	98,39	0,00	98,39	
12019000000358	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	2.134,36	0,00	2.134,36	0,00	2.134,36	
12019000000359	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	69,19	0,00	69,19	0,00	69,19	
12019000000360	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	93,23	0,00	93,23	0,00	93,23	
12019000000361	Facturació del Consum Potència Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	191,06	0,00	191,06	0,00	191,06	
12019000000362	Facturació del Consum Potència	141/92000/22100	58,12	0,00	58,12	0,00	58,12	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000363	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	867,28	0,00	867,28	0,00	867,28	
12019000000364	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	1.327,37	0,00	1.327,37	0,00	1.327,37	
12019000000365	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	
12019000000366	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	43,75	0,00	43,75	0,00	43,75	
12019000000367	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	867,10	0,00	867,10	0,00	867,10	
12019000000368	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	
12019000000369	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	99,74	0,00	99,74	0,00	99,74	
12019000000370	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	457,72	0,00	457,72	0,00	457,72	
12019000000371	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	225,33	0,00	225,33	0,00	225,33	
12019000000372	303 92600 22002 Material no inventariable AGLNF 2196973 ACBT PR DC teams MLT EURO LNG 04321 CARGADOR HP ORIGINAL 19.5V / 4.62A 4.5 x 3.0mm 90W LECTOR DNI BIT4ID BLANCO 303 92600 22002 Material no inventariable ROUTER TP-LINK 4G LTE WIRELESS N 300Mbps TL-MR6400 303 92600 22002 Material no inventariable MEMORIA KINGSTON DDR3 2GB 10600	303/92600/21600	777,64	0,00	777,64	0,00	777,64	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000373	(KVR13N9S6/2) T-CAT P programari - A.A.C. - 50D65D28311A29E7092FAE5DC39D0808 - (Ordinaria)	303/92600/22002	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	
12019000000374	Formalització de l'escrit de preparació de recurs de cassació contra la Sentència de la Sala contencios-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 11 de juliol de 2019 que desestima el recurs d'apel·lació núm. 150/2018 interposat per l'Ajuntament contra la Sentència estimatòria del Jutjat núm. 13 de 23 de febrer de 2018 (recurs 332/15). El recurs versa sobre la no admissió a tràmit del procediment de revisió de les llicències d'obres i activitats concedides a	102/15103/22604	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12019000000375	OFERTA 211000927CUOTA DEL MANTENIMIENTO SOFTWARE PERIODO 26.06.2018 HASTA 25.06.2019REFERENCIA EXPEDIENT 000388/2018 CMENORPARTIDA PRESUPUESTARIA: 303/92601/22706 Lincencies i manteniments	303/92601/22706	798,60	0,00	798,60	0,00	798,60	
12019000000376	PODER PARA PLEITOS	440/33400/22699	0,00	15,14	0,00	15,14	0,00	
12019000000376	PODER PARA PLEITOS	502/92002/22604	73,16	0,00	88,30	-15,14	88,30	
12019000000377	ANUNCI DIARI OFICIAL	503/92002/22001	218,40	0,00	218,40	0,00	218,40	
12019000000378	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	317,83	0,00	317,83	0,00	317,83	
12019000000379	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	1.273,26	0,00	1.273,26	0,00	1.273,26	
12019000000380	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	565,55	0,00	565,55	0,00	565,55	
12019000000381	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	141,84	0,00	141,84	0,00	141,84	
12019000000382	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	924,10	0,00	924,10	0,00	924,10	
12019000000383	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	10,53	0,00	10,53	0,00	10,53	
12019000000384	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	680,79	0,00	680,79	0,00	680,79	
12019000000385	Costo Consum Facturació Potència Període P1	121/16500/22100	693,38	0,00	693,38	0,00	693,38	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000386	Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	121/16500/22100	178,80	0,00	178,80	0,00	178,80	
12019000000387	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	177,82	0,00	177,82	0,00	177,82	
12019000000388	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	91,56	0,00	91,56	0,00	91,56	
12019000000389	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	373,60	0,00	373,60	0,00	373,60	
12019000000390	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	282,20	0,00	282,20	0,00	282,20	
12019000000391	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	1.006,55	0,00	1.006,55	0,00	1.006,55	
12019000000392	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	152,68	0,00	152,68	0,00	152,68	
12019000000393	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	312,26	0,00	312,26	0,00	312,26	
12019000000394	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	146,05	0,00	146,05	0,00	146,05	
12019000000395	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	534,08	0,00	534,08	0,00	534,08	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000396	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	312,13	0,00	312,13	0,00	312,13	
12019000000397	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	1.098,62	0,00	1.098,62	0,00	1.098,62	
12019000000398	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	120,93	0,00	120,93	0,00	120,93	
12019000000399	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	403,85	0,00	403,85	0,00	403,85	
12019000000400	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	331,03	0,00	331,03	0,00	331,03	
12019000000401	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	27,62	0,00	27,62	0,00	27,62	
12019000000402	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	124,79	0,00	124,79	0,00	124,79	
12019000000403	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	155,47	0,00	155,47	0,00	155,47	
12019000000404	Fact. Cons. Lec. Reals Punta Fact. Cons. Lec. Reals Vall Abonament Cons. Estimat punta Abonament Cons. Estimat vall Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	160,65	0,00	160,65	0,00	160,65	
12019000000405	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	38,12	0,00	38,12	0,00	38,12	
12019000000406	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	21,08	0,00	21,08	0,00	21,08	
12019000000407	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	31,12	0,00	31,12	0,00	31,12	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000408	Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	78,37	0,00	78,37	0,00	78,37	
12019000000409	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	
12019000000410	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	42,28	0,00	42,28	0,00	42,28	
12019000000411	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	88,57	0,00	88,57	0,00	88,57	
12019000000412	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	32,83	0,00	32,83	0,00	32,83	
12019000000413	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de VIA PÚBLICA (10427) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2019.	121/16300/22700	282,79	0,00	282,79	0,00	282,79	
12019000000414	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	459,76	0,00	459,76	0,00	459,76	
12019000000415	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	
12019000000416	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	386,47	0,00	386,47	0,00	386,47	
12019000000417	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	490,92	0,00	490,92	0,00	490,92	
12019000000418	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000419	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	44,60	0,00	44,60	0,00	44,60	
12019000000420	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	210,82	0,00	210,82	0,00	210,82	
12019000000421	SERVEI AUXILIAR CENTRE DE SALUT CAN SANT JOAN periode del 01/12/2019 al 31/12/2019	302/92500/22799	2.303,24	0,00	2.303,24	0,00	2.303,24	
12019000000422	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de PROMOCIÓ ECONÒMICA (10240) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2019.	141/92000/22700	1.176,43	0,00	1.176,43	0,00	1.176,43	
12019000000423	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de BIBLIOTECES (10244) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2019.	141/92000/22700	5.602,55	0,00	5.602,55	0,00	5.602,55	
12019000000424	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de JOVENTUT (10246) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2019.	141/92000/22700	789,86	0,00	789,86	0,00	789,86	
12019000000425	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de MUSEUS I PATRIMONI (10249) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2019.	141/92000/22700	810,05	0,00	810,05	0,00	810,05	
12019000000426	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de SOCIOCULTURALS (10250) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2019.	141/92000/22700	5.076,46	0,00	5.076,46	0,00	5.076,46	
12019000000427	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament d'ESPORTS (10248) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2019.	141/92000/22700	7.599,42	0,00	7.599,42	0,00	7.599,42	
12019000000428	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de NETEJA/DEPENDÈNCIES (10239) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2019.	141/92000/22700	17.383,24	0,00	17.383,24	0,00	17.383,24	
12019000000429	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament d'EDUCACIÓ (10242) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2019.	141/92000/22700	46.702,19	0,00	46.702,19	0,00	46.702,19	
12019000000430	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Potència Rec.Art 21 Ordre ITC/1659/2009 Impost Electricitat Drets d'enganxament	121/16500/22100	718,74	0,00	718,74	0,00	718,74	
12019000000431	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament d'ESPAIS ESCÈNICS (10243) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2019.	141/92000/22700	4.925,40	0,00	4.925,40	0,00	4.925,40	
12019000000432	Texto Cabecera: Facturació corresponent al consum d'aigua freàtica del mes d'ABRIL de 2018 amb destinació a la càrrega de camions per la neteja viària i reg de parcs i jardins al municipi de Montcada i Reixac segons conveni signat entre l'Excel·lentíssim Ajuntament de Montcada i Reixac i la Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. en data 22 de setembre de 2006. Lectura 01/04/18 32.428m3, Lectura 30/04/18 32.550m3, consum 122m3 Texto Posición:	121/16100/22101	613,10	0,00	613,10	0,00	613,10	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000433	Subministrament Aigües Freàtiqu IMPORT CORRESPONENT A NOSTRE PRESSUPOST NUMERO 9190363/01 DE DATA 18.10.19, REFERENTE INSTAL.LACIO ELECTRICA I D AIGUA, PER LA JORNADA GASTRONOMICA DEL CARRER GUADIANA DIES 26-10 AL 27-10 DE 2019 TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 9190363/0/1	121/16500/21901	0,00	0,00	3.776,85	-3.776,85	3.776,85	
12019000000433	IMPORT CORRESPONENT A NOSTRE PRESSUPOST NUMERO 9190363/01 DE DATA 18.10.19, REFERENTE INSTAL.LACIO ELECTRICA I D AIGUA, PER LA JORNADA GASTRONOMICA DEL CARRER GUADIANA DIES 26-10 AL 27-10 DE 2019 TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 9190363/0/1	122/16500/22706	3.776,85	0,00	0,00	3.776,85	0,00	
12019000000436	Gestió Deixalleria Municipal desembre	123/16230/22700	9.631,54	0,00	9.631,54	0,00	9.631,54	
12019000000437	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	323,32	0,00	323,32	0,00	323,32	
12019000000438	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	43,38	0,00	43,38	0,00	43,38	
12019000000439	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	
12019000000440	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	330,08	0,00	330,08	0,00	330,08	
12019000000441	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	170,74	0,00	170,74	0,00	170,74	
12019000000442	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	63,04	0,00	63,04	0,00	63,04	
12019000000443	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	47,69	0,00	47,69	0,00	47,69	
12019000000444	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	56,06	0,00	56,06	0,00	56,06	
12019000000445	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	30,93	0,00	30,93	0,00	30,93	
12019000000446	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	20,32	0,00	20,32	0,00	20,32	
12019000000447	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	6,73	0,00	6,73	0,00	6,73	
12019000000448	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	76,52	0,00	76,52	0,00	76,52	
12019000000449	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	24,78	0,00	24,78	0,00	24,78	
12019000000450	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	42,10	0,00	42,10	0,00	42,10	
12019000000451	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	20,32	0,00	20,32	0,00	20,32	
12019000000452	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000453	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	49,26	0,00	49,26	0,00	49,26	
12019000000454	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	30,93	0,00	30,93	0,00	30,93	
12019000000455	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	108,61	0,00	108,61	0,00	108,61	
12019000000456	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	41,42	0,00	41,42	0,00	41,42	
12019000000457	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	5,05	0,00	5,05	0,00	5,05	
12019000000458	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	492,95	0,00	532,78	-39,83	532,78	
12019000000458	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	440/33400/22699	0,00	39,83	0,00	39,83	0,00	
12019000000459	INFORMACION MERCANTIL - MONTPROXAC SL 08/05/2019	102/15103/22604	5,78	0,00	5,78	0,00	0,00	
12019000000460	F07FF10N9	102/15103/22604	10,91	0,00	10,91	0,00	0,00	
12019000000461	RECURS CONTENCIOS ADM. 377/17S (REG. ENTRADA 2019050807)	102/15103/22604	56,93	0,00	0,00	56,93	0,00	
12019000000462	Brigada201934797. Ref. Centro Cívico Can Cuyàs. -Colocar panel provisional para tapar cristal roto. Horas operario. Tablero de 80x90.	141/92000/21200	67,76	0,00	67,76	0,00	67,76	
12019000000463	. 1000742311 Ref.: 1000742311 Manteniment de les aplicacions de les llicències: - Registre i Expedients - Plataforma Telemàtica - Gestió Tributaria - Comptabilitat - Padró d' Habitants - Territori GIS - Gestió Documental - Actuate - Bossa serveis Periode: 01.01.2020 - 31.01.2020 Expedient: 9 / 2018 CNSS	303/92601/22706	9.852,68	0,00	9.852,68	0,00	9.852,68	
12019000000464	. 1000742311 Ref.: 1000742311 Manteniment de les aplicacions de les llicències: - Registre i Expedients - Plataforma Telemàtica - Gestió Tributaria - Comptabilitat - Padró d' Habitants - Territori GIS - Gestió Documental - Actuate - Bossa serveis Periode: 01.02.2020 - 28.02.2020 Expedient: 9 / 2018 CNSS	303/92600/22707	9.852,79	0,00	0,00	9.852,79	0,00	
12019000000464	. 1000742311 Ref.: 1000742311 Manteniment de les aplicacions de les llicències: - Registre i Expedients - Plataforma Telemàtica - Gestió Tributaria - Comptabilitat - Padró d' Habitants - Territori GIS - Gestió Documental - Actuate - Bossa serveis Periode: 01.02.2020 - 28.02.2020 Expedient: 9 / 2018 CNSS	303/92606/22706	0,00	0,00	9.852,79	-9.852,79	9.852,79	
12019000000465	Per la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària de la ciutat de Montcada i Reixac, durant el mes de DESEMBRE (1 al 31 de Desembre) de 2.019.	123/16210/22700	312.956,93	0,00	312.956,93	0,00	312.956,93	
12019000000467	029981308-Treure la porta corredissa ubicada en el dipòsit d'entrada de garatge CL mecànica, s/n de Montcada; reparació en taller canvio plaques exteriors	301/92000/21200	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00	1.875,50	
12019000000468	CNS.002. Import de la segona i última certificació dels treballs d'execució de les obres de reforma de tres pisos municipals al carrer St. Ramón, 1-3 i 5 al barri de Mas Rampinyo, de Montcada i Reixac, segons detall adjunt. CODI D'EXPEDIENT 9/2018-COO	112/15220/63200	18.894,95	0,00	18.894,95	0,00	18.894,95	
12019000000469	CERTIFICACION N° 1 I FINAL	112/15320/61900	83.887,80	0,00	83.887,80	0,00	83.887,80	
12019000000470	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO	214/92000/22103	2.195,34	0,00	2.656,37	-461,03	2.656,37	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000470	EFITEC 98 N DIESEL E+10 NEO AUTOGAS EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DIESEL E+10 NEO AUTOGAS	440/33400/22699	0,00	461,03	0,00	461,03	0,00	
12019000000475	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/11/2019 - 30/11/2019 5.086,29 EUR x 0,05113 ALQUILER DE CONTADOR 01/11/2019 - 30/11/2019 1 UN x 60,89 EUR SUPLEMENTO TERRITORIAL POR TRIBUTOS AUTO IMPORTE E.ACTIVA P3 IMPORTE E.ACTIVA P4 IMPORTE E.ACTIVA P6 IMPORTE POTENCIA P1 IMPORTE POTENCIA P2 IMPORTE POTENCIA P3 IMPORTE POTENCIA P4 IMPORTE POTENCIA P5 IMPORTE POTENCIA P6	141/92000/22100	6.542,75	0,00	6.542,75	0,00	6.542,75	
12019000000476	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	665,84	0,00	665,84	0,00	665,84	
12019000000477	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	626,79	0,00	626,79	0,00	626,79	
12019000000478	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	2.490,37	0,00	2.490,37	0,00	2.490,37	
12019000000479	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	1.592,75	0,00	1.592,75	0,00	1.592,75	
12019000000480	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	2.365,11	0,00	2.365,11	0,00	2.365,11	
12019000000481	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	746,86	0,00	746,86	0,00	746,86	
12019000000482	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	1.803,76	0,00	1.803,76	0,00	1.803,76	
12019000000483	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	976,32	0,00	976,32	0,00	976,32	
12019000000484	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Quota Regularització Consum Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	100,68	0,00	100,68	0,00	100,68	
12019000000485	Terme Energia Gas	141/92000/22102	4.222,22	0,00	4.222,22	0,00	4.222,22	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000486	Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	2.677,44	0,00	2.677,44	0,00	2.677,44	
12019000000487	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	3.220,95	0,00	3.220,95	0,00	3.220,95	
12019000000488	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	4.840,31	0,00	4.840,31	0,00	4.840,31	
12019000000489	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	2.768,30	0,00	2.768,30	0,00	2.768,30	
12019000000490	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	872,51	0,00	872,51	0,00	872,51	
12019000000491	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	267,72	0,00	267,72	0,00	267,72	
12019000000492	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat	141/92000/22100	217,93	0,00	217,93	0,00	217,93	
12019000000493	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	830,13	0,00	830,13	0,00	830,13	
12019000000494	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat	141/92000/22100	921,74	0,00	921,74	0,00	921,74	
12019000000495	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat	141/92000/22100	75,67	0,00	75,67	0,00	75,67	
12019000000496	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	118,30	0,00	118,30	0,00	118,30	
12019000000497	Costo Consum Facturació Potència Període P1	141/92000/22100	170,95	0,00	170,95	0,00	170,95	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000498	Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	141/92000/22100	130,15	0,00	130,15	0,00	130,15	
12019000000499	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	141/92000/22100	291,01	0,00	291,01	0,00	291,01	
12019000000500	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	141/92000/22100	139,57	0,00	139,57	0,00	139,57	
12019000000501	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	141/92000/22100	657,96	0,00	657,96	0,00	657,96	
12019000000502	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	141/92000/22100	311,67	0,00	311,67	0,00	311,67	
12019000000503	Fact. Ener P2 entre reals Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Bonificació Subministrament Socors IMPOST ELECTRICITAT	141/92000/22100	53,68	0,00	53,68	0,00	53,68	
12019000000504	Fact. Ener P2 entre reals Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	141/92000/22100	127,36	0,00	127,36	0,00	127,36	
12019000000505	Fact. Ener P2 entre reals Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum	141/92000/22100	314,10	0,00	314,10	0,00	314,10	
12019000000506	Facturació cosum lect. Reals Abonament consum estim Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	49,05	0,00	49,05	0,00	49,05	
12019000000507	Facturació del Consum	141/92000/22100	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000508	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Costo Consum Fact. Ener P2 entre reals Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	456,38	0,00	456,38	0,00	456,38	
12019000000509	Facturació del Consum Fact. Ener P2 entre reals Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	89,24	0,00	89,24	0,00	89,24	
12019000000510	Facturació del Consum Fact. Ener P2 entre reals Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	
12019000000511	Costo Consum Fact. Ener P2 entre reals Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	38,68	0,00	38,68	0,00	38,68	
12019000000512	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	173,13	0,00	173,13	0,00	173,13	
12019000000513	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	1.279,84	0,00	1.279,84	0,00	1.279,84	
12019000000514	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	415,99	0,00	415,99	0,00	415,99	
12019000000515	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	216,26	0,00	216,26	0,00	216,26	
12019000000516	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	1.534,33	0,00	1.534,33	0,00	1.534,33	
12019000000517	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	144,95	0,00	144,95	0,00	144,95	
12019000000518	Costo Consum Fact. Ener P2 entre reals	141/92000/22100	185,43	0,00	185,43	0,00	185,43	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000519	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 % Dte. Promocional Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	223,45	0,00	223,45	0,00	223,45	
12019000000520	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	215,61	0,00	215,61	0,00	215,61	
12019000000521	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	521,23	0,00	521,23	0,00	521,23	
12019000000522	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	710,90	0,00	710,90	0,00	710,90	
12019000000523	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	972,26	0,00	972,26	0,00	972,26	
12019000000524	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	645,61	0,00	645,61	0,00	645,61	
12019000000525	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	590,90	0,00	590,90	0,00	590,90	
12019000000526	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	248,05	0,00	248,05	0,00	248,05	
12019000000527	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat	121/16500/22100	162,27	0,00	162,27	0,00	162,27	
12019000000528	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat	121/16500/22100	508,56	0,00	508,56	0,00	508,56	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000529	Lloguer D'Equips Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	448,66	0,00	448,66	0,00	448,66	
12019000000530	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat	121/16500/22100	139,04	0,00	139,04	0,00	139,04	
12019000000531	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	
12019000000532	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	148,58	0,00	148,58	0,00	148,58	
12019000000533	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	89,73	0,00	89,73	0,00	89,73	
12019000000534	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	137,69	0,00	137,69	0,00	137,69	
12019000000535	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	128,20	0,00	128,20	0,00	128,20	
12019000000536	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	350,60	0,00	350,60	0,00	350,60	
12019000000537	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	1.094,83	0,00	1.094,83	0,00	1.094,83	
12019000000538	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	1.125,83	0,00	1.125,83	0,00	1.125,83	
12019000000539	Facturació Consum Període P1 S1 Facturació Consum Període P1 S2 Facturació Consum Període P3 S1 Facturació Consum Període P3 S2 Potència S1	121/16500/22100	132,12	0,00	132,12	0,00	132,12	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA			IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000540	Potència S2							
	Impost Electricitat S1							
	Lloguer D'Equips S1							
	Lloguer D'Equips S2							
	Facturació Consum Període P1 S1	121/16500/22100	157,72	0,00	157,72	0,00	157,72	
	Facturació Consum Període P1 S2							
	Facturació Consum Període P3 S1							
	Facturació Consum Període P3 S2							
	Potència S1							
	Potència S2							
12019000000541	Impost Electricitat S1							
	Lloguer D'Equips S1							
	Lloguer D'Equips S2							
	Costo Consum	121/16500/22100	344,16	0,00	344,16	0,00	344,16	
	Facturació Potència Període P1							
	Facturació Potència Període P2							
	Facturació Potència Període P3							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
12019000000542	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	132,06	0,00	132,06	0,00	132,06	
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	84,08	0,00	84,08	0,00	84,08	
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
12019000000543	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	181,77	0,00	181,77	0,00	181,77	
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
12019000000544	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	76,54	0,00	76,54	0,00	76,54	
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Costo Consum	121/16500/22100	410,95	0,00	410,95	0,00	410,95	
12019000000545	Facturació Potència Període P1							
	Facturació Potència Període P2							
	Facturació Potència Període P3							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	123,27	0,00	123,27	0,00	123,27	
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
12019000000546	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	143,22	0,00	143,22	0,00	143,22	
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	155,23	0,00	155,23	0,00	155,23	
	Fact. Cons. Lec. Reals Punta							

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000551	Fact. Cons. Lec. Reals Vall Abonament Cons. Estimat punta Abonament Cons. Estimat vall Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	146,48	0,00	146,48	0,00	146,48	
12019000000552	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	96,65	0,00	96,65	0,00	96,65	
12019000000553	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	96,53	0,00	96,53	0,00	96,53	
12019000000554	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	129,29	0,00	129,29	0,00	129,29	
12019000000555	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	118,58	0,00	118,58	0,00	118,58	
12019000000556	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	138,34	0,00	138,34	0,00	138,34	
12019000000557	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	134,52	0,00	134,52	0,00	134,52	
12019000000558	Facturació Consum Període P1 S1 Facturació Consum Període P1 S2 Facturació Consum Període P3 S1 Facturació Consum Període P3 S2 Potència S1 Potència S2 Impost Electricitat S1 Lloguer D'Equips S1 Lloguer D'Equips S2	121/16500/22100	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	
12019000000559	Facturació Consum Període P1 S1 Facturació Consum Període P1 S2 Facturació Consum Període P3 S1 Facturació Consum Període P3 S2 Potència S1 Potència S2 Impost Electricitat S1 Lloguer D'Equips S1 Lloguer D'Equips S2	121/16500/22100	96,75	0,00	96,75	0,00	96,75	
12019000000560	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	100,99	0,00	100,99	0,00	100,99	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000561	Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	141,40	0,00	141,40	0,00	141,40	
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1 S1							
	Facturació Consum Període P1 S2							
	Facturació Consum Període P3 S1							
	Facturació Consum Període P3 S2							
	Potència S1							
	Potència S2							
12019000000562	Impost Electricitat S1	121/16500/22100	88,79	0,00	88,79	0,00	88,79	
	Lloguer D'Equips S1							
	Lloguer D'Equips S2							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
12019000000563	Potència	121/16500/22100	153,31	0,00	153,31	0,00	153,31	
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
12019000000564	Potència	121/16500/22100	174,29	0,00	174,29	0,00	174,29	
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
12019000000565	Potència S1	121/16500/22100	95,84	0,00	95,84	0,00	95,84	
	Potència S2							
	Facturació Consum Període P1 S1							
	Facturació Consum Període P1 S2							
	Facturació Consum Període P3 S1							
	Facturació Consum Període P3 S2							
	Potència S1							
	Potència S2							
	Impost Electricitat S1							
	Lloguer D'Equips S1							
12019000000566	Lloguer D'Equips S2	121/16500/22100	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
12019000000567	Lloguer D'Equips	121/16500/22100	165,54	0,00	165,54	0,00	165,54	
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
12019000000568	Lloguer D'Equips	121/16500/22100	129,37	0,00	129,37	0,00	129,37	
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
12019000000569	Lloguer D'Equips	121/16500/22100	121,10	0,00	121,10	0,00	121,10	
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
12019000000570	Lloguer D'Equips	121/16500/22100	37,62	0,00	37,62	0,00	37,62	
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000571	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Suplement Territorial de peatge (I) Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	139,34	0,00	139,34	0,00	139,34	
12019000000572	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	126,61	0,00	126,61	0,00	126,61	
12019000000573	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	177,79	0,00	177,79	0,00	177,79	
12019000000574	Costo Consum Fact. Ener P2 entre reals Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	308,80	0,00	308,80	0,00	308,80	
12019000000575	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	179,78	0,00	179,78	0,00	179,78	
12019000000576	Costo Consum Fact. Ener P2 entre reals Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	165,30	0,00	165,30	0,00	165,30	
12019000000577	Costo Consum Fact. Ener P2 entre reals Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	640,14	0,00	640,14	0,00	640,14	
12019000000578	Costo Consum Fact. Ener P2 entre reals Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	972,63	0,00	972,63	0,00	972,63	
12019000000579	Costo Consum Fact. Ener P2 entre reals Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	249,61	0,00	249,61	0,00	249,61	
12019000000580	Facturació Consum Període P1	121/16500/22100	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12019000000581	Facturació Consum Període P3 Fact. Ener P2 entre reals Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	1.170,82	0,00	1.170,82	0,00	1.170,82	
12019000000582	Costo Consum Fact. Ener P2 entre reals Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	465,47	0,00	465,47	0,00	465,47	
12019000000583	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	399,78	0,00	399,78	0,00	399,78	
12019000000584	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	195,57	0,00	195,57	0,00	195,57	
12019000000585	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	946,72	0,00	946,72	0,00	946,72	
12019000000586	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	541,23	0,00	541,23	0,00	541,23	
12019000000587	Costo Consum Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	403,11	0,00	403,11	0,00	403,11	
12019000000588	SUBSTITUCIO BOMBES AL POLIESPORTIU MIQUEL POBLET I AL CASINO TERRA NOSTRA	141/92000/62300	2.074,40	0,00	2.074,40	0,00	2.074,40	
12019000000589	TERMO ELECTRIC ESCOLA REIXAC I CALDERA CUINA ESCOLA MITJA COSTA	141/92000/62300	4.575,81	0,00	4.575,81	0,00	4.575,81	
12019000001030	E1MONT - LOGO ESCUDO AJUNTAMENT DE MONTCADA NEGRO E1ECIV3 - LOGO ESPALDA AJUNTAMENT DE MONTCADA AGENTS CIVIS	302/92001/22104	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	
12019000001034	Honoraris cooresponents al Servei de Gestió, producció i regidoria dels actes del 25è aniversari de l'Auditori Municipal, del 9 a l'11 de novembre de 2019.	514/92201/22606	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
12019000001035	Contracte de prestació del servei d'assistència tècnica, gestió, manteniment i servei d'emergències dels sistemes de comunicacions de Veu i Dades. Període: Novembre de 2019. Expedient: 000033/2018-COSS.	303/92600/22706	6.039,91	0,00	6.039,91	0,00	6.039,91	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
	Servei de manteniment. Servei de guàrdia.							
12019000001038	LLIBRES DIVERSOS	445/33210/22606	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	
12019000001038	LLIBRES DIVERSOS	445/33211/22606	0,00	0,00	174,00	-174,00	174,00	
12019000001039	MATERIAL- ULLERES (REG. ENTRADA 2019050816)	411/23000/22699	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
12019000001039	MATERIAL- ULLERES (REG. ENTRADA 2019050816)	411/23100/22699	0,00	0,00	99,00	-99,00	99,00	
12019000001040	Factura corresponent a diferents serveis tècnics del mes d'abril	443/33400/22706	0,00	0,00	333,96	-333,96	333,96	
12019000001040	Factura corresponent a diferents serveis tècnics del mes d'abril	443/33400/48000	333,96	0,00	0,00	333,96	0,00	
12019000001041	RICOH TONER AFICIO SP311 NEGRO 3.50 0P. HC Gastos envio / Manipulacion IM00	214/92000/22000	215,33	0,00	215,33	0,00	215,33	
12020000000002	QUOTA SOCI PROTECTOR APEVC	521/94300/46700	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
12020000000011	IMPORT FIX FONTS PUBLIQUES CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE 2020 DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DE: - FONTS PUBLIQUES. TOTAL SERVEI	121/17100/21900	0,00	671,67	0,00	671,67	0,00	
12020000000012	IMPORT FIX DEPENDENCIES: ELECTRICITAT, FONTANERIA I CONTRA INCENDIS CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE 2020 DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DE: - INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES DEPENDENCIES MUNICIPALS.5.405,52 eur - INSTAL.LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS.1.269 eur - LAMPIESTERIA. 1.912,25 eur TOTAL SERVEI	121/16500/21901	0,00	10.389,99	0,00	10.389,99	0,00	
12020000000014	SUMINISTRO Y MONTAJES.ACESORIOS EN BLANCO EJE DE 43 MM. TEJIDO B-SCREEN 144X230 CM. STOR INTERIOR CON TEJIDO B-SCREEN 5% 230X220CM. STOR INTERIOR CON TEJIDO B-SCREEN 5%.	141/92000/63201	0,00	9.486,40	0,00	9.486,40	0,00	
12020000000016	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament d'EDUCACIÓ (10242) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de NOVEMBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	46.702,19	0,00	46.702,19	0,00	
12020000000018	COMPRAVENTA INMUEBLES VIVIENDA (REG OAC 2020050707)	502/92002/22604	0,00	764,69	0,00	764,69	0,00	
12020000000019	CURS: Manipulació d'Aliments FP2020 DATA INICI: 30/11/2020 DATA FINAL: 11/12/2020 T HORES CURS: 8 T PARTICIPANTS: 15 CURS: 53 1 Àrea gestora: A-205 PROMOCIÓ ECONÒMICA i OCUPACIÓ. Calendari: 30 de novembre'20; 1, 2, 3, 4, 9, 10 i 11 de desembre'20. De 09:00 a 10:00. Preu/hora/alumne: 2,50€	224/24100/22606	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12020000000020	Material Didactico	457/23180/22699	0,00	3.089,37	0,00	3.089,37	0,00	
12020000000021	Pack serveis (REG OAC 2020050652)	411/23100/22699	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	
12020000000022	El numero de factura esta duplicado con el registro 12020005391 CT - Concierto Anual de Prevencion de Riesgos Laborales - Concierto de la actividad preventiva en el ámbito de las disciplinas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada según el contrato vigente correspondiente al periodo comprendido entre el 01 -01-2020 y el 31-12-2020 (diciembre 20).	302/92003/22701	0,00	1.461,92	0,00	1.461,92	0,00	
12020000000023	CASAL GENT GRAN- CASA LA MINA ESCOLA D' ADULTS SERVEI D'INFORMACIÓ A L'USUARI AJUNTAMENT	302/92500/22799	0,00	5.055,74	0,00	5.055,74	0,00	
12020000000024	SERVEI DE CONSERGERIA EQUIPAMENTS MUNICIPALS. DESEMBRE 20.NUMERO DOCUMENT COMPTABLE: 12020000032205REFERENCIA:	302/92500/22799	0,00	1.195,55	0,00	1.195,55	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000025	493/2020/CMENORS CONSERGERIA ESCOLA REIXAC: DEL 18 AL 21 DE DESEMBRE CONSERGERIA PROMOCIÓ ECONÒMICA: DEL 28 AL 31 DE DESEMBRE CONSERGERIA KURSAAL: DEL 28 AL 31 DE DESEMBRE TOTAL HORES: 63,5 HORES PREU HORA: 15,56.-e + IVA	302/92500/22799	0,00	2.572,76	0,00	2.572,76	0,00	
12020000000026	SERVEI AUXILIAR CENTRE DE SALUT CAN SANT JOAN - periode 01/12/2020 al 31/12/2020	121/16300/22700	0,00	4.925,40	0,00	4.925,40	0,00	
12020000000027	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament d'ESPAIS ESCÈNICS (10243) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de NOVENBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	7.599,42	0,00	7.599,42	0,00	
12020000000028	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament d'ESPORTS (10248) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de NOVENBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	810,05	0,00	810,05	0,00	
12020000000029	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de MUSEUS I PATRIMONI (10249) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de NOVENBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	5.602,55	0,00	5.602,55	0,00	
12020000000030	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de BIBLIOTECES (10244) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de NOVENBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	282,79	0,00	282,79	0,00	
12020000000031	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de VIA PÚBLICA (10427) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de NOVENBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	1.176,43	0,00	1.176,43	0,00	
12020000000032	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de PROMOCIÓ ECONÒMICA (10240) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de NOVENBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	5.076,46	0,00	5.076,46	0,00	
12020000000033	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de SOCIOCULTURALS (10250) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de NOVENBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	789,86	0,00	789,86	0,00	
12020000000034	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de JOVENTUT (10246) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de NOVENBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	17.383,24	0,00	17.383,24	0,00	
12020000000035	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de NETEJA/DEPENDÈNCIES (10239) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de NOVENBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	313,10	0,00	313,10	0,00	
12020000000036	Factura EXTRA ampliació de serveis per mesures COVID19 en els edificis Municipals del departament de PATRONAT DE CULTURA de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de NOVENBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	69,58	0,00	69,58	0,00	
12020000000037	Factura EXTRA ampliació de serveis per mesures COVID19 en els edificis Municipals del departament de SERVEIS SOCIALS de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de NOVENBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	9.830,63	0,00	9.830,63	0,00	
12020000000038	Factura EXTRA ampliació de serveis per mesures COVID19 en els edificis Municipals del departament d'EDUCACIÓ (10242) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de NOVENBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	531,06	0,00	531,06	0,00	
12020000000039	Factura EXTRA ampliació de serveis per mesures COVID19 en els edificis Municipals del departament de PATRONAT D'ESPORTS de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de NOVENBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	1.252,41	0,00	1.252,41	0,00	
12020000000040	Factura EXTRA ampliació de serveis per mesures COVID19 en els edificis Municipals del departament de SERVEIS SOCIALS de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de NOVENBRE de 2020.	141/92000/21200	0,00	75,77	0,00	75,77	0,00	
12020000000041	PILA TELEMEC	141/92000/21200	0,00	14,33	0,00	14,33	0,00	
12020000000042	MATERIAL FERRETERIA	141/92000/21200	0,00	4,84	0,00	4,84	0,00	
12020000000043	DUPLICAT CLAU	141/92000/21200	0,00	14,74	0,00	14,74	0,00	
12020000000044	MATERIAL FERRETERIA	141/92000/21200	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	
12020000000045	MATERIAL FERRETERIA	102/15103/22604	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	
	Formulació de l'escrit d'oposició al recurs d'apel·lació interposat per Tort, SA contra la Sentència dictada en el recurso							

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
	contenciós-administratiu 354/17 (Jutjat contenciós 8). Objecte: atermenament béns de domini públic.							
	Lletrada: Cristina Gómez Nebrera, sòcia del Departament de Dret Administratiu i Urbanisme							
12020000000046	HONORARIOS	102/15103/22604	0,00	2.050,95	0,00	2.050,95	0,00	
12020000000047	Tractament de pneumàtics fora d'ús	152/17210/22706	0,00	2.563,76	0,00	2.563,76	0,00	
12020000000048	MATERIAL FERRETERIA	141/92000/21200	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	
12020000000049	MATERIAL DIVERS FERRETERIA	141/92000/21200	0,00	4,84	0,00	4,84	0,00	
12020000000050	MATERIAL DIVERS FERRETERIA	141/92000/21200	0,00	31,76	0,00	31,76	0,00	
12020000000051	MATERIAL DIVERS FERRETERIA	141/92000/21200	0,00	52,53	0,00	52,53	0,00	
12020000000052	MATERIAL DIVERS FERRETERIA	141/92000/21200	0,00	100,91	0,00	100,91	0,00	
12020000000053	Texto Cabecera: Facturació corresponent al mes JUNY de 2015 per la prestació del servei públic de gestió integral del clavegueram del municipi de Montcada i Reixac, segons contracte signat el 10 de setembre de 2010. Texto Posición: Servei gestió integral Clavegueram	124/16000/22706	0,00	19.007,20	0,00	19.007,20	0,00	
12020000000054	Formulació i presentació davant el Tribunal Suprem del recurs de cassació contra la Sentència del TSJ de Catalunya núm. 706/2019, d'11 de juliol, que desestima el recurs d'apel·lació formulat contra la Sentència del Jutjat contenciós-administratiu núm. 13 en el recurs 332/2015 interposat per l'Ajuntament de La Llagosta. Recurs de cassació admès a tràmit per la Sala d'admissions del Tribunal Suprem segons Interlocutòria de 28 de febrer de 2020.	102/15103/22604	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	
	Lletrada: Cristina Gómez Nebrera, sòcia							
12020000000055	CAIXA DE 100 UNITATS DE GUANTS DE NITRIL TALLA M. REF: CMNC CAIXA DE 100 UNITATS DE GUANTS DE NITRIL TALLA L. REF: CMNC Transport	141/92901/22199	0,00	3.248,85	0,00	3.248,85	0,00	
12020000000056	MATERIAL DIVERS	141/92000/21200	0,00	11,19	0,00	11,19	0,00	
12020000000057	SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS PROCURADOR	102/15103/22604	0,00	422,05	0,00	422,05	0,00	
12020000000058	COPIAS (ART 85 RD 1373/03) ARTICULO 3 RD 1373/03 PERCEPCIONES NO ARANCELARIAS ART 3 MEDIDAS CAUTELARES (ART 27 1 RD 1373/03)	102/15103/22604	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00	
12020000000059	Texto Cabecera: Facturació corresponent al consum d'aigua freàtica del mes de JUNY de 2020 amb destinació a la càrrega de camions per la neteja viària i reg de parcs i jardins al municipi de Montcada i Reixac segons conveni signat entre l'Excel·lentíssim Ajuntament de Montcada i Reixac i la Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. en data 22 de setembre de 2006. Lectura 01/06/20 40.717m3, Lectura 30/06/20 41.495m3, consum 778m3 Texto Posición: Subministrament Aigües Freàtiques (121/16100/22101	0,00	1.250,04	0,00	1.250,04	0,00	
12020000000060	PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y ORDINARIO, RECURSO Y COPIAS	102/15103/22604	0,00	391,46	0,00	391,46	0,00	
12020000000062	DRETS TRAMIT TESTIMONI I DESGLOSSAMENT QUOTA VARIABLE AL NOSTRE NOM LOCOMOCIONS	102/15103/22604	0,00	383,86	0,00	383,86	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
	FOTOCÒPIES COPISTA COPIES TRASLLAT							
12020000000063	Oposició al recurs d'apel·lació interposat per FOINVASA	102/15103/22604	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	
12020000000064	Lliurament del "Dictamen jurídic sobre els efectes de la Sentència núm. 1133/2019	111/15103/22706	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	
12020000000065	VITROCERAMICA 3 FUEGOS INSTALACION (REG OAC 2020050414)	141/92000/21200	0,00	189,99	0,00	189,99	0,00	
12020000000066	Albarà: 2000985 - 14/10/2020	141/92000/21200	0,00	177,24	0,00	177,24	0,00	
12020000000067	Albarà: 2001001 - 16/10/2020	141/92000/21200	0,00	27,25	0,00	27,25	0,00	
12020000000068	Albarà: 2001019 - 20/10/2020	141/92000/21200	0,00	17,25	0,00	17,25	0,00	
12020000000069	Albarà: 2001003 - 16/10/2020	141/92000/21200	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00	
12020000000070	Albarà: 2001018 - 20/10/2020	141/92000/21200	0,00	240,26	0,00	240,26	0,00	
12020000000071	Albarà: 2001038 - 22/10/2020	141/92000/21200	0,00	931,70	0,00	931,70	0,00	
12020000000072	Albarà: 2001050 - 23/10/2020	141/92000/21200	0,00	184,63	0,00	184,63	0,00	
12020000000073	Albarà: 2001029 - 21/10/2020	141/92000/21200	0,00	232,31	0,00	232,31	0,00	
12020000000074	Albarà: 2001074 - 27/10/2020	141/92000/21200	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	
12020000000075	Albarà: 2001054 - 23/10/2020	141/92000/21200	0,00	319,91	0,00	319,91	0,00	
12020000000076	Albarà: 2001076 - 27/10/2020	141/92000/21200	0,00	9,69	0,00	9,69	0,00	
12020000000077	Albarà: 2001080 - 28/10/2020	141/92000/21200	0,00	22,60	0,00	22,60	0,00	
12020000000078	Albarà: 2001092 - 29/10/2020	141/92000/21200	0,00	62,74	0,00	62,74	0,00	
12020000000079	Albarà: 2001107 - 29/10/2020	141/92000/21200	0,00	890,37	0,00	890,37	0,00	
12020000000080	Albarà: 2001105 - 29/10/2020	141/92000/21200	0,00	174,16	0,00	174,16	0,00	
12020000000081	Albarà: 2000953 - 07/10/2020	141/92000/21200	0,00	115,23	0,00	115,23	0,00	
12020000000082	Albarà: 2001070 - 27/10/2020	141/92000/21200	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00	
12020000000083	Albarà: 2001106 - 29/10/2020	141/92000/21200	0,00	65,24	0,00	65,24	0,00	
12020000000084	Albarà 2000928 - 01/10/2020 MULTITESTER (REG OAC 2020050509)	141/92000/21200	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00	
12020000000085	Llicència anual Plataforma BQAIT	121/15100/21000	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	
12020000000086	ALB77106 DATA271020 CASINO TERRA NOSTRA CURVA 90 DE 22 RACORD 2 PIEZAS 22 A 34 JUNTA GOMA 34 SOLDADURA ESTANY PLATA 22 PRUEBA ESTANQUEIDAD SCARREC REGULADOR AMERICAN METER 1803B2 SUBSTITUCION DE REGULADOR DE GAS PONER EN MARCHA INSTALACION DE GAS	141/31100/21300	0,00	294,91	0,00	294,91	0,00	
12020000000087	Texto Cabecera: Facturació corresponent al mes de NOVENBRE de 2020 per la prestació del servei públic de gestió integral del clavegueram del municipi de Montcada i Reixac, segons contracte signat el 10 de setembre 2010. Texto Posición: Servei gestió integral Clavegueram	124/16000/22706	0,00	19.644,19	0,00	19.644,19	0,00	
12020000000088	ALQUILER NOVIEMBRE PUERTA AO CALLE DRAC 13 2º 2ª 08110 MONTCADA I REIXAC/BACELONA ALQUILER NOVIEMBRE PUERTA AO CALLE CONCA 2 2º 1 08110 MONTCADA I REIXAC/BARCELONA	113/15212/20300	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	
12020000000089	SERVEIS FERRETERIA (REG OAC 2020050638)	141/92000/21200	0,00	751,43	0,00	751,43	0,00	
12020000000090	Material didacticó	457/23180/22699	0,00	2.402,76	0,00	2.402,76	0,00	
12020000000091	RETOLADORS ALPINO 24COL	457/23180/22699	0,00	256,40	0,00	256,40	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000092	JUEGOS, CAJA HAPPY ZOO.. (REG OAC 2020050695)	457/23180/22699	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24	0,00	
12020000000093	DESEMBRE 2020. Vehículo: 6281LBW NISSAN NV200 - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020	451/33000/20400	0,00	783,49	0,00	783,49	0,00	
12020000000094	DESEMBRE 2020. DINAMITZACIO SOCIOCULTURAL I COMUNITARIA EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS DE MONTCADA I REIXAC	453/92402/22799	0,00	32.694,10	0,00	32.694,10	0,00	
12020000000095	Contraprestació Facturació previsió repercussions fiscals Facturació quota comunitat Facturació previsió repercussions fiscals taxes, MES DESEMBRE 2020	301/15212/20201	0,00	436,37	0,00	436,37	0,00	
12020000000096	DESPESES COMUNITAT DE DOS DERRAMES PER A LA REFORMA DE FAÇANES, PINTAT DELS PATIS DE LLUMS I REPARACIÓ DE LA TERRASSA DE L'ÀTIC, IMPORT DE 6.500 € PER CADA LOCAL 1, I LOCAL 2, TOTAL DERRAMES 13.000 €, ACTA COMUNITAT NÚM. 26 DE DATA 05/03/2020. INSTÀNCIES RE 2020008118 I 2020014359.	301/93300/22699	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
12020000000097	A-101 ESCOLA BRESSOL CAMI DEL BOSC. INSTAL.LACIO D AIGUA PATI. TUBO POLIET.PE-40 D.32 1MPA FLEJE AZ. DERIVACION TE H 32 POLIETILENO ENLACE ACODADO 90 32 POLIETILENO CODO GRIFO 32-1" FITTING GAMA 55 ABRAZADERA MTCA.REFORZ.ISOF.D.32-35 REDUCCION HEXAGONAL M-H 1X1/2" GRIFO ESFERA CODILLO 1/2"X3/4" JARDIN GRIFO MUR.PRESTO XT-P PULS.NORM.AGF. TIRAFONDO M-8X40 TACO NYLON D.8 PLAST HORA OFICIAL FEINER	141/92000/21300	0,00	340,92	0,00	340,92	0,00	
12020000000098	A-101 KURSAAL. REVISIO I MANTENIMENT ANUAL GENERADOR REVISIO I MANTENIMENT ANUAL GENERADOR KURSAAL	141/92000/21300	0,00	573,64	0,00	573,64	0,00	
12020000000099	Direcció jurídica del Recurs de cassació Estatal a seguir davant el Tribunal Suprem contra la Sentència estimatòria de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu ordinari número 247/2016.	102/15103/22604	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	
12020000000100	Direcció jurídica del Recurs de cassació Autonòmic a seguir davant el Tribunal Suprem contra la Sentència estimatòria de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu ordinari número 247/2016.	102/15103/22604	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	
12020000000101	Subvenció Associació comerciants covid19	225/43001/47900	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
12020000000102	PAGAMENT A LA COMUNITAT DE LES DOS QUOTES ANUALS DE DESPESES ORDINÀRIES DE 350€ ANY 2019 I 350€ ANY 2020, INSTÀNCIES 2020008118 I 2020014359.	301/93300/22699	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
12020000000103	Subministrament carburant per als vehicles del parc mòbil municipal	214/92000/22103	0,00	3.271,31	0,00	3.271,31	0,00	
12020000000104	0240010 ZMT2 MANEC TELESCOPICO 0210010 ORM2TALLABRANQUES 8002698 CARGOLS - FEMELLES DESBROSSADORES VARIES 0111146 DISC TRITURAR 300 X 25,4X3MM 3002542T	131/17100/21000	0,00	142,31	0,00	142,31	0,00	
12020000000105	9000995 ULLERES STIHL CONTRAST NEGRE 0111181 FILTRE AIRE STIHL FS-400 41341410300 0111180 MOLLA ACELERADOR STIHL 112312230000 0111179 CEBADOR STIHL FS-480 00003506201 8002998 OLI 2 TEMPS SINTETIC 5 LTS. KURIL 9999990 MANETA ACELERADOR STIHL	131/17100/21000	0,00	174,08	0,00	174,08	0,00	
12020000000106	SESSIONS DEL TALLER DE LECTOESCRITURA PER A PERSONES GRANS	419/23108/22700	0,00	808,58	0,00	808,58	0,00	
12020000000107	GESTIÓ DEL PROJECTE "DONA I MOVIMENT" REALITZAT AL CC DE LA RIBERA	419/23108/22700	0,00	1.021,77	0,00	1.021,77	0,00	
12020000000108	DESPESES DEL REBUT D'ASSEGURANÇA EDIFICI COMUNITAT, PÒLISSA 500543529 MUTUA DE PROPIETARIOS (IMPORT 1.987,94 X	301/93300/22699	0,00	279,11	0,00	279,11	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000109	14,04% COEF. = 279,11 €, VENCIMENT 29/07/2020), INSTÀNCIA REGISTRE ENTRADA 2020014871. PASSADISOS ZONA GRADES ESQUERRA I DRETA DE MIDIS APROX. 11.40 X 1.660 CADASCUN Fer tall per desmuntar parquet existent, retirar-lo i portar-lo a la deixalleria. Posar plaques de contraplacat a terra per posteriorment posar una parque a sobre Material i col.locació de parquet nou Material i col.locació de sòcols TOTAL Suplement per encolar parquet nou per evitar sorolls CANVI PER INCIDENCIA D'ENTRAD D'AIGUA Treure parquet, socols, etc. deteriorats per entrad d'aigua, transport a deixalleria	141/92000/63201	0,00	10.805,00	0,00	10.805,00	0,00	
12020000000110	DESPESES COMUNITAT DEL LOCAL 1, QUOTES ORDINÀRIES DE 07/2019 A 12/2020 (25€/MES X 18 MESOS = 450€). MÉS DERRAMES DE 04/2020 A 12/2020 (26€/MES X 9 MESOS = 234€) TOTAL A PAGAR 684€. INSTÀNCIA REGISTRE ENTRADA 2020020960 I ACTA COMUNITAT DE 24/02/2020.	301/93300/22699	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	
12020000000111	DESPESES DE LES QUOTES ORDINÀRIES DE LA COMUNITAT DELS TRIMES TRES 1er I 2on DE L'ANY 2020 (238,16€ X 2 TRIMESTRES = 476,32), INSTÀNCIA RE 2020009388.	301/93300/22699	0,00	476,32	0,00	476,32	0,00	
12020000000112	Per la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària de la ciutat de Montcada i Reixac, durant el mes de NOVEMBRE (1 al 30 de Novembre) de 2.020.	123/16210/22700	0,00	312.956,93	0,00	312.956,93	0,00	
12020000000113	PAPEL NAVIGATOR A4 80GR.500H.UNIVERSAL FUNDAS MULTIT. ESSELTE FOLIO 46114 (CAJA 100) PIL BOLIG. SUPERGRIP AZ BPGP-10R-M-L PAPEL NAVIGATOR A4 80GR.500H.UNIVERSAL PAPEL A4 MONDI IQ 80G AMARILLO PAQ.500H YE23A480 CARTULINA A-4 AZUL 50H. ARCHIVADOR DEFINITIVO LIDERPAPEL FOLIO PROLONGADO BANDEJA DYMO 11657 EUROPOST NE POS NOTAS ADHESIVAS 76x127 AM.655 CLIP LAB.RED PLAT.N4 50MM PET EXTRAEGRAPAS M.110 NG/BL 88700 FEL ATRIL MULTIUSO I-SPIRE 9311502 FUNDA MULTITALADRO A4 50MICRAS 100U PA	214/92000/22000	0,00	742,15	0,00	742,15	0,00	
12020000000114	BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL GOMA BORRAR MILAN MIGA DE PAN 430 STD LAPIZ NORIS JUMBO 4MM 1194 MM 119 CALENDARIO 7801100 SOBREMESA S 21X15 CINTA DYMO D1 6MMX7M 43610 NEG/TRANSP	214/92000/22000	0,00	70,56	0,00	70,56	0,00	
12020000000115	CLF CUAD.LINICOL.A5 5X5 90HSTD 328506C CARPETA CARTONGOMAS FOLIO CUERO SENCILLA PAPEL NAVIGATOR A4 80GR.500H.UNIVERSAL PAPEL NAVIGATOR A3 80GR. 500H. UNIVERSAL ENR CUADERNO 4º 80H 60G 4X4 TB 100430027 BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL PIL BOLIG. SUPERGRIP NG BPGP-10R-M-B PIL BOLIG. SUPERGRIP AZ BPGP-10R-M-L TUBO MINAS STAEDTLER 250 05 HB	214/92000/22000	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	
12020000000116	CALENDARIO 7801100 SOBREMESA S 21X15 ACC TARJETERO PROF.120TJTAS.2101131 CLIPS LABIADOS APLI N°3 PLAT 40MM 100U. SCO C.8 ADH.INV.19X33DISP.FT510116336 FEL ENCUADERNADORA METAL 50 A-4 ESPIRALES METALICOS 5:1 6MM NEGRO 100U. ESPIRALES METALICOS 5:1 8MM NE 100U. ESPIRALES METALICOS 5:1 10MM NEGRO 100U.	214/92000/22000	0,00	495,79	0,00	495,79	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
	ESPIRALES METALICOS 5:1 12MM NEGRO 100U. EXA SUBCARPETAS A4 FOLD. 220G.SUR.100U 410000E DOSSIER UÑERO A-4 PVC 200M 50U. GRAFOPLAS .REF 05220200 POS NOTAS ADHESIVAS 76X76 AM.100H.654 BOLIG							
12020000000117	ROLLO CINTA LEGAJOS 45MT CINTA DYMO D1 6MMX7M 43610 NEG/TRANSP TIPPEX LIQUIDO CORRECTOR RAPID FLUID 801300 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 33X19 APLI 11103	214/92000/22000	0,00	139,54	0,00	139,54	0,00	
12020000000118	TM84200 TAULA PLEGABLE + RODES MODEL TRAMA 80, 160X80 ALUM-BLANC	214/92007/62500	0,00	1.437,82	0,00	1.437,82	0,00	
12020000000119	TM84200 TAULA PLEGABLE+RODES MODEL TRAMA 80, 160X80 ALUM-BLANC	214/92007/62500	0,00	1.437,82	0,00	1.437,82	0,00	
12020000000120	ABREPUERTAS SPIPO MANILLA NEGRA (REG OAC 2020050368)	141/92000/21200	0,00	202,55	0,00	202,55	0,00	
12020000000122	VR514F200 TAULA MODEL VITAL PRO DE ACTIU, 160X80, ALUM-BLANC	214/92007/62500	0,00	1.369,96	0,00	1.369,96	0,00	
12020000000123	Equip de so B (c/Major) Lloguer de material (c/Major) Equip de so B (c/Reixago) Lloguer de material (c/Reixago) Equip de so B (Rambla Paisos Catalans)	225/43111/22799	0,00	9.268,60	0,00	9.268,60	0,00	
12020000000124	LUBRICANTES EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DIESEL E+10 NEO ADBLUE REPSOL AUTOGAS	214/92000/22103	0,00	3.997,94	0,00	3.997,94	0,00	
12020000000125	WC BÀSIC AMB RENTAMANS AUTÒNOM . [Devuelto 26/11/2020]	225/43113/22799	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
12020000000126	Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0 Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTE) G-0 Carta(N) 0 - 50 gr D2(RESTE) G-0 Carta(N) 51 -100 gr D2(RESTE) G-0 Carta(N) 101 - 500 gr D2(RESTE) G-0 Carta(N) 501 - 1000 gr D2(RESTE) G-0 Carta(N) 101 - 500 gr D2(RESTE) G-1 Carta(N) 0 - 20 gr N LOCAL G-2 Carta(N) 0 - 50 gr LOCAL G-2 Carta(N) 101 - 500 gr LOCAL G-2 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0 Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D	214/92000/22200	0,00	1.305,20	0,00	1.305,20	0,00	
12020000000128	MANTENIMIENTO PLEGADORA/SELLADORA MODELO 4040/60	214/92000/21300	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	
12020000000129	PRESUPUESTO N°:2061170	141/92000/63200	0,00	987,29	0,00	987,29	0,00	
12020000000130	Vehículo: 6368JYX SEAT IBIZA - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020	214/92000/20400	0,00	433,77	0,00	433,77	0,00	
12020000000131	N.Contracte:PU01-000631/ Annex:1 N.Sèrie: CNDVH161XH Localitzador: PRAJ16015 Lectura Anterior Color: 67.587 Lec.Actual Col: 68.209 31/12/20 N.Contracte:PU01-000631/ Annex:1 N.Sèrie: CNDVH161XH Localitzador: PRAJ16015 Lectura Anterior B/N: 276.571 Lec.Actual B/N: 281.963 31/12/20	214/92000/21300	0,00	1.140,84	0,00	1.140,84	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000132	N.Contracte:PU01-000631/ Annex:1 HP LaserJet Pro 400 M401dne - Impr Albarà 2000936 - 02/10/2020 DUPLICAT CLAUS (REG OAC 2020050514)	440/33400/22699	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	
12020000000133	Mensajeria	214/92000/22200	0,00	247,81	0,00	247,81	0,00	
12020000000134	Factura corresponent a la 6ª Certificació corresponent a les intervencions a diversos centres de l'Ajuntament de Montcada i Reixac	141/92000/21200	0,00	14.843,45	0,00	14.843,45	0,00	
12020000000135	AJM - CARTA RED 500 GRS. AJM - CARTA RED 100 GRS. AJM - CARTA RED 20 GRS. AJM - CARTA RED 50 GRS. AJM - CARTA URGENTE RED 20 GRS. AJM - CERTIFICADO RED 20 GRS. AJM - CERTIFICADO RED 100 GRS. AJM - CERTIFICADO RED 50 GRS. AJM - CERTIFICADO URGENTE RED 20 GRS. AJM - CERTIFICADO URGENTE RED 500 GRS. AJM - NOTIFICACION RED 20 GRS.	214/92000/22200	0,00	2.889,27	0,00	2.889,27	0,00	
12020000000136	IMPORT CORRESPONENT A NOSTRE PRESSUPOST NUMERO 9190231/02 DE DATA 16.06.20, REFERENT INSTAL.LACIO D UN ARMARI DE COMANDAMENT NOU I ESTESA DEL CABLE ROBAT A QUADRES GF DE MAS DURAN. TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 9190231/0/2	121/16500/21900	0,00	18.250,58	0,00	18.250,58	0,00	
12020000000137	Gestió Deixalleria Municipal Desembre	123/16230/22700	0,00	9.631,54	0,00	9.631,54	0,00	
12020000000138	MATERIAL BRIGADA (REG OAC 2020050670)	141/92000/21200	0,00	2.412,91	0,00	2.412,91	0,00	
12020000000139	Factura EXTRA disposició de nous dispensadors i papereres en els edificis Municipals del departament d'EDUCACIÓ (10242) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de SETEMBRE de 2020.	141/92000/22700	0,00	4.098,27	0,00	4.098,27	0,00	
12020000000140	Factura EXTRA ampliació de serveis per mesures COVID19 en els edificis Municipals del departament d'EDUCACIÓ (10242) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de SETEMBRE de 2020.	141/92000/22700	0,00	5.120,51	0,00	5.120,51	0,00	
12020000000141	QUOTA MANTENIMENT PREVENTIU DE LES FONTS MUNICIPALS DESEMBRE CONTRACTE EXP. 102019 COSS	121/17100/21900	0,00	464,14	0,00	464,14	0,00	
12020000000142	TREBALLS CORRECTIUS DE FONTANERIA A LES DEPENDENCIES MUNICIPALS DESEMBRE CONTRACTE EXP. 102019 COSS	141/92000/21300	0,00	2.666,45	0,00	2.666,45	0,00	
12020000000143	01/10/2020 2703-DSX SALIDAS NULAS 01/10/2020 0903-FYK FURGONETA DIA LABORABLE 02/10/2020 2929-CGM TURISMO DIA LABORABLE 03/10/2020 1206-KGL TURISMO DIA FESTIVO O NOCTURNO 03/10/2020 1203-FDN TURISMO DIA FESTIVO O NOCTURNO 04/10/2020 2479-HXG TURISMO DIA FESTIVO O NOCTURNO 04/10/2020 3867-DZC TURISMO DIA FESTIVO O NOCTURNO 04/10/2020 1096-HPK FURGONETA DIA FESTIVO O NOCTURNO 04/10/2020 6619-LCY TURISMO DIA FESTIVO O NOCTURNO 04/10/2020 4836-HRL TURISMO DIA FESTIVO O NOCTURNO 05/10/2020-M	321/13303/22706	0,00	3.742,53	0,00	3.742,53	0,00	
12020000000144	08/10/2020 4424-BHZ TURISMO DIA LABORABLE 22/09/2020 6950-JDP FURGONETA DIA LABORABLE 01/11/2020 B-6125-WF TURISMO DIA FESTIVO O NOCTURNO 02/11/2020 1878-KJK TRASLADO DIA LABORABLE 02/11/2020 4577-HDZ TURISMO DIA LABORABLE 02/11/2020 6165-JPB TURISMO DIA LABORABLE 02/11/2020 1418-FDF TURISMO DIA LABORABLE	321/13303/22706	0,00	4.193,86	0,00	4.193,86	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000145	02/11/2020 TRIBIAN MOTO DIA LABORABLE 02/11/2020 B-2149-SN TURISMO DIA LABORABLE 02/11/2020 8473-KHW FURGONETA DIA LABORABLE 02/11/2020 B-9397-WB TURISMO DIA LABORABLE - MES 11/2020 Àrea Serveis Generals - Policia Local Guia panel japonés de 340 cm + 1 lama de polyescreeen 420.1 c/004 de 114x110 cm. (Nuria) Cortina vertical de lamas black out c/004 gris oscuro de 350x170 cm de alto (Sergent) Cortina vertical de lamas black out c/004 gris oscuro de 350x170 cm de alto (Sotinspect) Cortina vertical de lamas black out c/004 gris oscuro de 218x275cm de alto Instalación	321/13000/21300	0,00	1.422,96	0,00	1.422,96	0,00	
12020000000146	Barrera modular anti terrorista	321/13000/21300	0,00	1.957,48	0,00	1.957,48	0,00	
12020000000147	KIT RESERVA DISCRECIONALIDAD CON SERIGRAFIA Y BOLSA DE TRANSPORTE - 1 CORTINA AZUL MARINO CON FUNDA - 2 SOPORTES TELESCÓPICOS CON MÁSTIL LARGO - 1 PUNTAL CENTRAL EN EL PRECIO ENTRA UN GRABADO DE TEXTO+DAMERO+ESCUDO.	321/13000/21300	0,00	2.328,14	0,00	2.328,14	0,00	
12020000000148	Vehículo: 7386JTL NISSAN QASHQ - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020	321/13000/20400	0,00	981,84	0,00	981,84	0,00	
12020000000149	T-CAT P programari - S.C.C. - 07D5F32D3CBD401FD0D376EBF179E0BE - (Ordinaria) T-CAT P programari - P.M.M. - 71B90ED74B867CE70D20F6E46B80A136 - (Ordinaria) T-CAT P programari - P.S.O. - 7845869C3DD43835170339225D8D1098 - (Ordinaria) T-CAT P programari - M.d.M.C.F. - 35F0139F74ED5B08E1019209B1A9C367 - (Ordinaria) T-CAT P programari - R.O.M. - 45C21F20C031F266FC803267CC176F41 - (Ordinaria)	303/92600/22002	0,00	116,16	0,00	116,16	0,00	
12020000000150	T-CAT operador idCAT - M.S.C - 1937D163992BF5E79BAD3457569BA038	303/92600/22002	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	
12020000000151	T-CAT P programari - E.T.M. - 7B3D0A12BF3913195748047A2B77ACEF - (Ordinaria) T-CAT P programari - E.M.D. - 07B8F4DA0A919795AD4A71962AEAEAA0 - (Ordinaria) T-CAT P programari - A.C.N. - 12C3B1BFFD513671299281A6471DF890 - (Ordinaria)	303/92600/22002	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00	
12020000000152	T-CAT P programari - S.N.V. - 5C370E77DC6CC84601C1B0FB581F2E4F - (Ordinaria) T-CAT P programari - E.B.C. - 6755C34226FCC4CE106FDF8A837F10368 - (Ordinaria) T-CAT personal - M.S.V. - 6977CF4C6BA3F66F790B2D8004206851 - (Ordinaria) T-CAT P programari - T.G.G. - 12FBB63BBDC15F6B273E9D3DA0B91124 - (Ordinaria) T-CAT P programari - M.I.N.L. - 6DC7B8A6959F2E4DC2079D7A0F94E537 - (Ordinaria) T-CAT P programari - A.I.T.A. - 0DE9BA7DEFEE533F5A8133D189AFB9EE - (Ordinaria)	303/92600/22002	0,00	147,86	0,00	147,86	0,00	
12020000000153	303 92600 22002 Material no inventariable SWITCH TP-LINK 8 PUERTOS 1000 303 92600 22002 Material no inventariable DISCO SSD WD GREEN 120GB	303/92600/22002	0,00	115,99	0,00	115,99	0,00	
12020000000154	Servei de guàrdia per la gestió d'incidències en l'àmbit de Sistemes. Període: Novembre de 2020.	303/92600/22706	0,00	957,92	0,00	957,92	0,00	
12020000000156	Càpsula formativa SE/IN31 Com guanyar diners 14 i 15 de desembre de 9 a	223/24100/22606	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000158	11 hores Recull Productiu 2020 de la Diputació de Barcelona							
	Impartició online del taller del Recull d'activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de Barcelona del 2020.Taller SE/PE 31 Treball a casa, com hem planifico?. Data de realització: 19 d'octubre de 2020.	223/24100/22606	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
12020000000159	Formació online Màrqueting Digital:T/MK54 INSTAGRAM I TWITTER PER A NEGOCIS. Actuació del Recull del Teixit Productiu 2020 Diputació de Barcelona. Dates: 4, 5, 6 i 11 de novembre de 2020. Àrea gestora: A-205 PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.	223/24100/22606	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	
12020000000160	Honoraris professionals de la impartició online del taller del Recull d'activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de Barcelona.	223/24100/22606	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	
	Nom del taller: "Aspectes fiscals i comptables que els autònoms han de conèixer sobre el seu negoci".							
	Codi del taller: T/EF45.							
	Dates de realització: 7 i 9 d'octubre de 2020.							
12020000000161	Impartició per part de la formadora Eulàlia Balañà de l'activitat de suport al teixit empresarial "COM POSAR EL PREU ALS MEUS PRODUCTES O SERVEIS ", referència SE/IN5 que forma part del Recull d'activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de Barcelona 2020. L'activitat s'ha dut a terme en una sessió, el dia 8/10/2020 amb una duració de 4.5h de 9.30h a 14.00h. Referència A 205-Servei de Promoció Econòmica i Ocupació	223/24100/22606	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
12020000000162	Impartició per part de la formadora Eulàlia Balañà de l'activitat de suport al teixit empresarial "COM FER L'ESTUDI DE MERCAT DE LA TEVA IDEA DE NEGOCI", referència SE/IN13, que forma part del Recull d'activitats de suport al teixit empresarial - Diputació de Barcelona 2020. L'activitat s'ha dut a terme en una sessió, el dia 5/10/2020 amb una duració de 4.5h de 9.30h a 14.00h. Referència A 205-Servei de Promoció Econòmica i Ocupació.	223/24100/22606	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
12020000000163	Formació " Inspira't en 21 models de negoci i fes el teu CANVAS" del Recull del Teixit Productiu la Diputació de Barcelona del 2020 impartit els dies 1,2 i 6 d'octubre de 2020	223/24100/22606	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
12020000000164	Honoraris professionals de la impartició online del taller del Recull d'activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de Barcelona. RECULL T.PRODUCTIU 2020	223/24100/22606	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	
	Nom del taller: "Coneix els requisits legals i fiscals de la venda online".							
	Codi del taller: SE/PM31.							
	Dates de realització: 14, 15 i 16 de setembre de 2020.							
	Àrea gestora: 205 Promoció Econòmica i Ocupació.							
12020000000165	Formació " Coopera perquè el teu negoci sigui viable abans" del Recull del Teixit Productiu la Diputació de Barcelona del 2020-1a sol·licitud-.	223/24100/22606	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
12020000000167	SBMINISTRAMENT DE BOSSES DE COTÓ AMB REIXETA	151/17000/22706	0,00	5.999,37	0,00	5.999,37	0,00	
12020000000168	Coubicació en Ajuntament de Montcada i Reixac. OCTUBRE	301/93300/20200	0,00	1.669,86	0,00	1.669,86	0,00	
12020000000169	Consultoria, auditoria i suport per la millora de la Seguretat IT	303/92606/22706	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
12020000000170	reparació del dia 28/01/2020 al Kursaal	453/92400/21200	0,00	66,55	0,00	66,55	0,00	
	Verificar funcionament taula de SO							
	Transport							
	DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANAATT BELEN RODRIGUEZ 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA							
12020000000171	reparació del dia 28/01/2020 a la Casa de la VilaCanviar Cable de IN a OUT	453/92400/21200	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00	
	DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANAATT BELEN RODRIGUEZ 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA							
12020000000172	MATERIAL DIVERS FERRETERIA	440/33400/22699	0,00	4,84	0,00	4,84	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000173	MATERIAL FERRETERIA	440/33400/22699	0,00	39,45	0,00	39,45	0,00	
12020000000174	MATERIAL DIVERS TEATRE	440/33400/22699	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00	
12020000000175	DUPLICAT CLAU SERRETA	440/33400/22699	0,00	4,01	0,00	4,01	0,00	
12020000000176	JULIOL. Pressupost: 2020/147, Data: 20-07-2020 10/06/2020. Recollida i transport de fruita i verdura. Hora/es operari/xafer Hora/es vehicle 1a Recollida i transport Banc d'aliments. 18/06/2020 - Transport Vehicle 1a (Servei Exterior) * Recollida i transport Banc d'aliments. ZAL 02/07/2020 - Transport Vehicle 1a (Servei Exterior) 08/07/2020. Recollida i transport de fruita i verdura. Hora/es xafer 2a - laborable-diürn Hora/es operari - laborable-diürn Transport Vehicle 2a 16/07/2020. R	411/23100/22699	0,00	2.497,54	0,00	2.497,54	0,00	
12020000000177	Conveni per la cessió i ús del programa informàtic JADE de gestió i tramitació d'expedients de persones en situació de dependència. Addenda 2020	411/23100/22699	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	
12020000000178	03/09/2020 - Recollida i transport Banc d'aliments. Transport Veh 1a. Portar palets buits -Càrites-Banc d'Aliments Hora/es xafer 1a Hora/es operaris Hora/es vehicle 1a 09/09/2020. Recollida i transport de fruita i verdura. Hora/es operari/xafer Hora/es operari Hora/es vehicle 1a 17/09/2020. Recollida i transport Banc d'Aliments ZAL Hora/es xafer 2a - laborable-diürn Hora/es vehicle 1a	411/23100/22699	0,00	834,73	0,00	834,73	0,00	
12020000000179	Classes IES la Ferreria PTT Informàtica	422/32601/22706	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
12020000000180	Ptt informàtica IES la ferreria (REG OAC 2020050506)	422/32601/22706	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	
12020000000181	Memoria USB con mecanismo giratorio,cuerpo suave acabado y clip metálico Canon digital Transporte	457/23180/22699	0,00	222,88	0,00	222,88	0,00	
12020000000182	Albarà 2001090 - 29/10/2020 PULVERIZADOR (REG OAC 2020050518)	440/33400/22699	0,00	20,36	0,00	20,36	0,00	
12020000000183	Programa prevenció de drogodependències "Som-hi"	412/23100/22609	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	
12020000000184	HORES PROFESSORA INFORMÀTICA IES LA FERRERIA (REG OAC 2020050622)	422/32601/22706	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
12020000000185	HORES PTT IES LA FERRERIA (REG OAC 2020050639)	422/32601/22706	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
12020000000186	Estancia (REG OAC 2020050655)	411/23100/22699	0,00	678,46	0,00	678,46	0,00	
12020000000187	14/10/2020. Recollida i transport fruita i verdura Hora/es xafer 2a - laborable-diürn Hora/es operari - Laborable diürn (dte. 25%) Hora/es vehicle 2a 15/10/2020. Recollida i transport de fruita i verdura. Hora/es operari/xafer Hora/es operari (dte. 25%) Hora/es vehicle 1a (dte. 10%) Recollida i transport Banc d'aliments ZAL 22/10/2020 - Transpor Vehicle 1a (Servei Extern) Compensació factures juny a setembre	411/23100/22699	0,00	1.123,81	0,00	1.123,81	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000188	SERVEI DE NOVEMBRE 02/11/2020 Banc Aliments Zal Servei Transport Extern 11/11/2020 Servei recollida Fruita i verdura Hora/es operari/xafer Hora/es operari (dte. 25%) Hora/es vehicle 2a 19/11/2020 Transport Banc Aliments Hora/es operari/xafer 2a - laborable-diürn Hora/es operari/xafer 2a - laborable-diürn (25% descompte) Transport Vehicle 1a (10% descompte)	411/23100/22699	0,00	1.552,56	0,00	1.552,56	0,00	
12020000000189	SERVEI DE DESEMBRE 09/12/2020 Recollida de fruita i verdures Hora/es operari/xafer Hora/es operari (dte. 25%) Hora/es vehicle 2a 17/12/2020 Transport Banc Aliments Hora/es operari/xafer 2a - laborable-diürn Hora/es operari/xafer 2a - laborable-diürn (25% descompte) Transport Vehicle 1a (10% descompte)	411/23100/22699	0,00	923,36	0,00	923,36	0,00	
12020000000190	PROJECTE Xarxa Antitumors de Montcada. Període: febrer 2020 - desembre 2020	419/23108/22700	0,00	3.102,78	0,00	3.102,78	0,00	
12020000000191	Curs "Lletres per a tothom" (10 hores)	418/23107/22706	0,00	416,60	0,00	416,60	0,00	
12020000000192	ENVASE PP MIKRAL 500CC MICRO.50U ENVASE PP MIKRAL 250CC MICRO.50U BANDEJA MACOPACK ALUM.6 P+TAPA 50U ENVASE PP MIKRAL 750CC MICRO.50U	411/23100/22699	0,00	6.045,27	0,00	6.045,27	0,00	
12020000000193	Servei Teleassistència Desembre 2020	413/23106/22701	0,00	5.239,22	0,00	5.239,22	0,00	
12020000000194	Mes (novembre) - Serveis Mòbils	303/92000/22201	0,00	3.966,70	0,00	3.966,70	0,00	
12020000000195	Total seviceio	303/92000/22201	0,00	447,87	0,00	447,87	0,00	
12020000000196	Total seviceio	303/92000/22201	0,00	70,34	0,00	70,34	0,00	
12020000000197	Mes (desembre) - Serveis Mòbils	303/92000/22201	0,00	4.033,85	0,00	4.033,85	0,00	
12020000000198	Mes (octubre) - Serveis Mòbils	303/92000/22201	0,00	3.894,36	0,00	3.894,36	0,00	
12020000000199	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	550,27	0,00	550,27	0,00	
12020000000200	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	796,05	0,00	796,05	0,00	
12020000000201	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat	141/92000/22100	0,00	650,73	0,00	650,73	0,00	
12020000000202	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3	141/92000/22100	0,00	398,25	0,00	398,25	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000203	Facturació Potència Període P1	141/92000/22100	0,00	470,99	0,00	470,99	0,00	
	Facturació Potència Període P2							
	Facturació Potència Període P3							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
12020000000204	Facturació Consum Període P1	141/92000/22100	0,00	105,26	0,00	105,26	0,00	
	Facturació Consum Període P2							
	Facturació Consum Període P3							
	Facturació Potència Període P1							
	Facturació Potència Període P2							
12020000000205	Facturació Potència Període P3	141/92000/22100	0,00	110,49	0,00	110,49	0,00	
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P2							
12020000000206	Facturació Consum Període P3	141/92000/22100	0,00	157,98	0,00	157,98	0,00	
	Facturació Potència Període P1							
	Facturació Potència Període P2							
	Facturació Potència Període P3							
	Impost Electricitat							
12020000000207	Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	17,65	0,00	17,65	0,00	
	IMPOST ELECTRICITAT							
12020000000208	Facturació Consum Període P1	141/92000/22100	0,00	70,69	0,00	70,69	0,00	
	Facturació Consum Període P2							
	Facturació Consum Període P3							
	Facturació Potència Període P1							
	Facturació Potència Període P2							
12020000000209	Facturació Potència Període P3	141/92000/22100	0,00	248,62	0,00	248,62	0,00	
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P2							
12020000000210	Facturació Consum Període P3	141/92000/22100	0,00	338,74	0,00	338,74	0,00	
	Facturació Potència Període P1							
	Facturació Potència Període P2							
	Facturació Potència Període P3							
	Facturació Potència Període P2							

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000211	Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	1.929,24	0,00	1.929,24	0,00	
12020000000212	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	205,35	0,00	205,35	0,00	
12020000000213	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Bonificació Subministrament Socors IMPOST ELECTRICITAT	141/92000/22100	0,00	38,77	0,00	38,77	0,00	
12020000000214	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat	141/92000/22100	0,00	46,97	0,00	46,97	0,00	
12020000000215	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat	141/92000/22100	0,00	441,38	0,00	441,38	0,00	
12020000000216	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	214,70	0,00	214,70	0,00	
12020000000217	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	104,63	0,00	104,63	0,00	
12020000000218	SERVEI TALL (REG OAC 2020050684)	457/23100/22706	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	
12020000000219	SERVENP21 - Vídeo campanya comerç - Relització vídeo animació per promoure el comerç de proximitat de Montcada i Reixac.	225/43110/22799	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000220	WC BÀSIC AMB RENTAMANS AUTÒNOM . [Devuelto 10/12/2020]	225/43110/22799	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
12020000000221	WC BÀSIC AMB RENTAMANS AUTÒNOM . [Devuelto 17/12/2020]	225/43110/22799	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
12020000000222	WC BÀSIC AMB RENTAMANS AUTÒNOM . [Devuelto 24/12/2020]	225/43110/22799	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
	WC BÀSIC AMB RENTAMANS AUTÒNOM . [Devuelto 31/12/2020]							
12020000000224	Indemnització per la Covid-19 del servei de Transport adaptat	413/23105/22300	0,00	24.609,17	0,00	24.609,17	0,00	
12020000000225	WC BÀSIC AMB RENTAMANS AUTÒNOM . [Devuelto 01/10/2020]	225/43110/22799	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	
12020000000226	CONTACTE 434/2020 CMENORS DEPARTAMENT DE COMERÇ CPV 18936000-9 NUMERO DE DOCUMENT COMPTABLE 12020000035369 SUBMINISTRAMENT DE BOSSES DE COTÓ AMB REIXETA	225/43000/22699	0,00	1.999,79	0,00	1.999,79	0,00	
12020000000227	Subvenció associacions comerciants COVID-19 CSJ	225/43001/47900	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12020000000228	Subvenció Associació Comerciants Covid-19 CSJ_2	225/43000/22606	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12020000000229	Subvenció comerços noves obertues - Anna Lopez	225/43001/47900	0,00	1.094,99	0,00	1.094,99	0,00	
12020000000230	Subvenció comerços noves obertues - Sergi Benito	225/43001/47900	0,00	1.905,01	0,00	1.905,01	0,00	
12020000000231	Monitor TRULUX 65" 400cd/m2 Instal.lació equips multimedia POLY STUDIO CAMERA USB AUTO-TRACK 4K Poly Studio Audio/Video USB Soundbar Referència expedient: 656/2020-CMENORS Partida pressupostària: 303/92600/64100/201301 Renovació Parc programari i maquinari informàtic RC/AD adjunt*: : 12020000042014	303/92600/64100	0,00	2.677,73	0,00	2.677,73	0,00	
12020000000233	PRORROGA CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA, DE DOS VEHICLES PER A LA POLICIA LOCAL, MATRICULA 7656JTG, PERÍODE 01/01/2020 FINS A 11/06/2020. CÀRREC BANC DATA VENCIMENT 11/10/2020 FACTURA 22003351.	321/13000/20400	0,00	1.234,23	0,00	1.234,23	0,00	
12020000000234	Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTE) G-0 Carta(N) 0 - 50 gr D2(RESTE) G-0 Carta(N) 51 -100 gr D2(RESTE) G-0 Carta(N) 101 - 500 gr D2(RESTE) G-0 Carta(N) 501 - 1000 gr D2(RESTE) G-0 Carta(N) 1001 - 2000 gr D2(RESTE) G-0 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0 Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0 Carta(N) certificada 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0 Carta(N) certificada 51 -100 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0 Carta(214/92000/22200	0,00	1.780,69	0,00	1.780,69	0,00	
12020000000235	CAMPUS ÍTCA 2020	422/32300/48000	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	
12020000000237	01/12/2020 9055-HCB TURISMO DIA LABORABLE 01/12/2020 7213-JZK TURISMO DIA LABORABLE 01/12/2020 B-3001-TT TRASLADO DIA LABORABLE 01/12/2020 6043-BSZ TRASLADO DIA LABORABLE 01/12/2020 2368-GKC TURISMO DIA LABORABLE 01/12/2020 1283-JWN TURISMO DIA LABORABLE 01/12/2020 B-3157-WU TURISMO DIA LABORABLE 01/12/2020 0832-GKC TURISMO DIA LABORABLE 02/12/2020 6925-FKR FURGONETA DIA LABORABLE 02/12/2020 2984-JZC FURGONETA DIA LABORABLE 02/12/2020 3089-GTK TRASLADO DIA LABORABLE 02/12/2020 B-6525-	321/13303/22706	0,00	6.941,38	0,00	6.941,38	0,00	
12020000000241	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	302,29	0,00	302,29	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000242	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	171,20	0,00	171,20	0,00	
12020000000243	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	830,14	0,00	830,14	0,00	
12020000000244	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	482,17	0,00	482,17	0,00	
12020000000245	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	292,76	0,00	292,76	0,00	
12020000000246	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	168,52	0,00	168,52	0,00	
12020000000247	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	607,25	0,00	607,25	0,00	
12020000000248	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	
12020000000249	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	269,68	0,00	269,68	0,00	
12020000000250	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	127,04	0,00	127,04	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
1202000000251	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat	121/16500/22100	0,00	170,27	0,00	170,27	0,00	
1202000000252	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat	121/16500/22100	0,00	139,15	0,00	139,15	0,00	
1202000000253	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	832,21	0,00	832,21	0,00	
1202000000254	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	669,55	0,00	669,55	0,00	
1202000000255	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	511,21	0,00	511,21	0,00	
1202000000256	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	561,59	0,00	561,59	0,00	
1202000000257	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00	
1202000000258	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	495,06	0,00	495,06	0,00	
1202000000259	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	386,82	0,00	386,82	0,00	
1202000000260	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2	121/16500/22100	0,00	910,49	0,00	910,49	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000261	Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	466,85	0,00	466,85	0,00	
12020000000262	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	471,22	0,00	471,22	0,00	
12020000000263	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	690,81	0,00	690,81	0,00	
12020000000264	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	896,04	0,00	896,04	0,00	
12020000000265	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	248,51	0,00	248,51	0,00	
12020000000266	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	410,29	0,00	410,29	0,00	
12020000000267	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	673,56	0,00	673,56	0,00	
12020000000268	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat	121/16500/22100	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000269	Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	512,91	0,00	512,91	0,00	
12020000000270	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	697,20	0,00	697,20	0,00	
12020000000271	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	172,65	0,00	172,65	0,00	
12020000000272	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	213,77	0,00	213,77	0,00	
12020000000273	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	84,42	0,00	84,42	0,00	
12020000000274	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	355,97	0,00	355,97	0,00	
12020000000275	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	297,96	0,00	297,96	0,00	
12020000000276	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	356,71	0,00	356,71	0,00	
12020000000277	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	0,00	153,31	0,00	153,31	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000278	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	51,56	0,00	51,56	0,00	
12020000000279	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	261,25	0,00	261,25	0,00	
12020000000280	PREU PÚBLIC SERVEI RECOLLIDA D'OLI DOMESTIC USAT CORRESPONENT AL SEGON SEMESTRE 2019	152/17210/22706	0,00	498,26	0,00	498,26	0,00	
12020000000281	Certificació nº2 corresponent a les Obres d'adequació d'un camí accessible des del Carrer Circumval·lació al camp de futbol "Ciutat Meridiana" al barri de Can Cuiàs (2/2016-COO)Exp.U22-15	112/15310/60900	0,00	23.549,79	0,00	23.549,79	0,00	
12020000000282	Redacció de l'Avantprojecte del carril ciclable des del Pont del Riu Ripoll fins a la connexió a l'altra banda del pont de l'ADIF al IES Montserrat.	112/15100/22706	0,00	10.738,75	0,00	10.738,75	0,00	
12020000000283	IMPORTE A ORIGEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA REFERENCIADA, S/ CERTIFICACION Nº 1, ADJUNTA 224/2020/ CMENORS NÚMERO DE DOCUMENT COMPTABLE: 12020000016968	112/45300/61903	0,00	24.275,31	0,00	24.275,31	0,00	
12020000000284	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997387-1997388	411/23101/48000	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00	
12020000000285	SUMINISTRO Y MONTAJE (REG OAC 2020050665)	141/92000/63201	0,00	8.228,00	0,00	8.228,00	0,00	
12020000000286	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997374-1997375	411/23101/48000	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00	
12020000000287	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997384	411/23101/48000	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	
12020000000288	PREU PÚBLIC SERVEI RECOLLIDA D'OLI DOMESTIC USAT CORRESPONENT AL PRIMER SEMESTRE 2020	152/17210/22706	0,00	815,29	0,00	815,29	0,00	
12020000000289	ELABORAR CARTELLS D'INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I COL·LOCACIÓ DESCOMPTE ESPECIAL 8%	152/17210/22706	0,00	712,45	0,00	712,45	0,00	
12020000000290	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997377	411/23101/48000	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	
12020000000291	Servei de Manteniment del Sistema de Gestió energètica (Electricitat i Gas) i Aigua 2n any contracte, 3r trimestre 2020"	141/31100/21300	0,00	1.204,86	0,00	1.204,86	0,00	
12020000000292	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997369	411/23101/48000	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	
12020000000293	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997371-1997372	411/23101/48000	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00	
12020000000294	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1998608	411/23101/48000	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	
12020000000295	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1998609	411/23101/48000	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	
12020000000296	Servei de Manteniment del Sistema de Gestió energètica (Electricitat i Gas) i Aigua 2n any contracte, 4T trimestre 2020	141/31100/21300	0,00	1.204,85	0,00	1.204,85	0,00	
12020000000297	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997367	411/23101/48000	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	
12020000000298	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997383	411/23101/48000	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	
12020000000299	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997379	411/23101/48000	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	
12020000000300	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997393-1997394	411/23101/48000	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00	
12020000000301	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997366	411/23101/48000	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	
12020000000302	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997387-1997388	411/23101/48000	0,00	205,50	0,00	205,50	0,00	
12020000000303	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997370	411/23101/48000	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	
12020000000304	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1998612	411/23101/48000	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	
12020000000305	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997390-1997391-1997392	411/23101/48000	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	
12020000000306	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997376	411/23101/48000	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000307	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997368	411/23101/48000	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	
12020000000308	UNT. Repàs i manteniment de la plataforma i la secció de servei del camí del Turó d'en Rata (1,53 km).	152/17210/22706	0,00	2.295,62	0,00	2.295,62	0,00	
12020000000311	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1998611	411/23101/48000	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	
12020000000312	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997389	411/23101/48000	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	
12020000000314	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1998613-1998614-1998615-1998616-1998617	411/23101/48000	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00	
12020000000315	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997380-1997381-1997382	411/23101/48000	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	
12020000000316	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997378	411/23101/48000	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	
12020000000317	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997373	411/23101/48000	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	
12020000000318	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997374-1997375	411/23101/48000	0,00	205,50	0,00	205,50	0,00	
12020000000319	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997385-1997386	411/23101/48000	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00	
12020000000320	Factura EXTRA ampliació de serveis per mesures COVID19 en els edificis Municipals del departament de SERVEIS SOCIALS de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	1.131,18	0,00	1.131,18	0,00	
12020000000321	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de NETEJA/DEPENDÈNCIES (10239) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	17.383,24	0,00	17.383,24	0,00	
12020000000322	Factura EXTRA ampliació de serveis per mesures COVID19 en els edificis Municipals del PATRONAT DE CULTURA de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	222,65	0,00	222,65	0,00	
12020000000323	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de BIBLIOTECQUES (10244) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020	121/16300/22700	0,00	5.602,55	0,00	5.602,55	0,00	
12020000000324	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de JOVENTUT (10246) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	789,86	0,00	789,86	0,00	
12020000000325	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de SOCIOCULTURALS (10250) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	5.076,46	0,00	5.076,46	0,00	
12020000000326	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de VIA PÚBLICA (10427) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020.	141/92000/22700	0,00	282,79	0,00	282,79	0,00	
12020000000327	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de MUSEUS I PATRIMONI (10249) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	810,05	0,00	810,05	0,00	
12020000000328	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament d'ESPAIS ESCÈNICS (10243) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	4.925,40	0,00	4.925,40	0,00	
12020000000329	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament d'EDUCACIÓ (10242) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	46.702,19	0,00	46.702,19	0,00	
12020000000330	UNT. Execució de realització de la franja de protecció contra incendis forestals (Tram Torre dels Frares) del Bosc d'en Vilaró, segons projecte aprovat, pels trams de l'1 al 19,excepte el tram 17 que només s'executarà l'àrea corresponent a la parcel·la 66 del polígon 7 del cadastre, (un 60% de l'extensió)	152/13601/22706	0,00	43.312,11	0,00	43.312,11	0,00	
12020000000331	Direcció Obra obertura franja de protecció del Bosc d'en Vilaró (Torre del Frares) Numero document comptable 1202000042924	152/13601/22706	0,00	3.031,00	0,00	3.031,00	0,00	
12020000000332	CERTIFICADO ANTERIORMENTE, SEGUN CERTIFICACION N° 1. NÚMERO DE DOCUMENT COMPTABLE: 12020000016968 IMPORTE A ORIGEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA REFERENCIADA, S/ CERTIFICACION N° 2, ADJUNTA. NÚMERO DE	112/45300/61903	0,00	5.964,90	0,00	5.964,90	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000333	DOCUMENT COMPTABLE: 12020000016968 Certificació n°3 i última corresponent a les Obres d'adequació d'un camí accessible des del Carrer Circumval.lació al camp de futbol "Ciutat Meridiana" al barri de Can Cuiàs (2/2016-COO)Exp.U22-15	112/15310/60900	0,00	20.251,38	0,00	20.251,38	0,00	
12020000000334	CERTIFICACION MENSUAL	112/15200/63200	0,00	17.272,68	0,00	17.272,68	0,00	
12020000000335	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	231,35	0,00	231,35	0,00	
12020000000336	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	298,46	0,00	298,46	0,00	
12020000000337	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	235,72	0,00	235,72	0,00	
12020000000338	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	237,47	0,00	237,47	0,00	
12020000000339	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	286,12	0,00	286,12	0,00	
12020000000340	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	160,93	0,00	160,93	0,00	
12020000000341	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3	141/92000/22100	0,00	125,07	0,00	125,07	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000342	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	1.448,42	0,00	1.448,42	0,00	
12020000000343	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	
12020000000344	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	400,30	0,00	400,30	0,00	
12020000000345	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	1.411,10	0,00	1.411,10	0,00	
12020000000346	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	1.290,24	0,00	1.290,24	0,00	
12020000000347	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00	
12020000000348	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	946,17	0,00	946,17	0,00	
12020000000349	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3	141/92000/22100	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000350	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	720,40	0,00	720,40	0,00	
12020000000351	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00	
12020000000352	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	65,19	0,00	65,19	0,00	
12020000000353	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	524,56	0,00	524,56	0,00	
12020000000354	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	3.796,88	0,00	3.796,88	0,00	
12020000000355	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	1.378,63	0,00	1.378,63	0,00	
12020000000356	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	941,27	0,00	941,27	0,00	
12020000000357	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	1.771,73	0,00	1.771,73	0,00	
12020000000358	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2	141/92000/22100	0,00	240,25	0,00	240,25	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000359	Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	1.256,73	0,00	1.256,73	0,00	
12020000000360	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	376,31	0,00	376,31	0,00	
12020000000361	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	121,85	0,00	121,85	0,00	
12020000000362	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00	
12020000000363	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	627,06	0,00	627,06	0,00	
12020000000364	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00	
12020000000365	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	
12020000000366	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00	
12020000000367	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00	
12020000000368	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	33,02	0,00	33,02	0,00	
12020000000369	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	43,22	0,00	43,22	0,00	
12020000000370	A66098435 - Quota de servei	121/16100/22101	0,00	29,81	0,00	29,81	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000371	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	1.045,36	0,00	1.045,36	0,00	
12020000000372	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	61,79	0,00	61,79	0,00	
12020000000373	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	
12020000000374	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	35,18	0,00	35,18	0,00	
12020000000375	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	35,37	0,00	35,37	0,00	
12020000000376	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00	
12020000000377	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	91,08	0,00	91,08	0,00	
12020000000378	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	203,65	0,00	203,65	0,00	
12020000000379	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	23,64	0,00	23,64	0,00	
12020000000380	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	
12020000000381	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	138,81	0,00	138,81	0,00	
12020000000382	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	120,54	0,00	120,54	0,00	
12020000000383	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	65,13	0,00	65,13	0,00	
12020000000384	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	
12020000000385	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	92,46	0,00	92,46	0,00	
12020000000386	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	116,97	0,00	116,97	0,00	
12020000000387	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	
12020000000388	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	9,14	0,00	9,14	0,00	
12020000000389	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	215,83	0,00	215,83	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000390	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	29,81	0,00	29,81	0,00	
12020000000391	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	
12020000000392	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	18,54	0,00	18,54	0,00	
12020000000393	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	
12020000000394	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	
12020000000395	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	29,81	0,00	29,81	0,00	
12020000000396	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	307,87	0,00	307,87	0,00	
12020000000397	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	44,50	0,00	44,50	0,00	
12020000000398	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	29,81	0,00	29,81	0,00	
12020000000399	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	27,21	0,00	27,21	0,00	
12020000000400	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00	
12020000000401	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	
12020000000402	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	292,64	0,00	292,64	0,00	
12020000000403	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	95,37	0,00	95,37	0,00	
12020000000404	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	27,67	0,00	27,67	0,00	
12020000000405	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	
12020000000406	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	91,61	0,00	91,61	0,00	
12020000000407	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	497,74	0,00	497,74	0,00	
12020000000408	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	29,81	0,00	29,81	0,00	
12020000000409	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	29,81	0,00	29,81	0,00	
12020000000410	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	121/16100/22101	0,00	90,95	0,00	90,95	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000411	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	280,47	0,00	280,47	0,00	
12020000000412	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	24,98	0,00	24,98	0,00	
12020000000413	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	
12020000000414	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	37,86	0,00	37,86	0,00	
12020000000415	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	93,13	0,00	93,13	0,00	
12020000000416	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	
12020000000417	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	31,15	0,00	31,15	0,00	
12020000000418	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	49,41	0,00	49,41	0,00	
12020000000419	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00	
12020000000420	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	1.208,62	0,00	1.208,62	0,00	
12020000000421	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	56,56	0,00	56,56	0,00	
12020000000422	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	681,38	0,00	681,38	0,00	
12020000000423	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	43,33	0,00	43,33	0,00	
12020000000424	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	824,30	0,00	824,30	0,00	
12020000000425	A66098435 - Quota de servei	121/16100/22101	0,00	176,89	0,00	176,89	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000426	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	782,45	0,00	782,45	0,00	
12020000000427	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	349,87	0,00	349,87	0,00	
12020000000428	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	45,08	0,00	45,08	0,00	
12020000000429	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	90,08	0,00	90,08	0,00	
12020000000430	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00	
12020000000431	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	1.040,08	0,00	1.040,08	0,00	
12020000000432	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	284,51	0,00	284,51	0,00	
12020000000433	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	106,30	0,00	106,30	0,00	
12020000000434	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	1.381,81	0,00	1.381,81	0,00	
12020000000435	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	19,61	0,00	19,61	0,00	
12020000000436	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	734,30	0,00	734,30	0,00	
12020000000437	A66098435 - Quota de servei	121/16100/22101	0,00	582,89	0,00	582,89	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000438	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	450,88	0,00	450,88	0,00	
12020000000439	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	100,36	0,00	100,36	0,00	
12020000000440	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	1.623,72	0,00	1.623,72	0,00	
12020000000441	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	4,94	0,00	4,94	0,00	
12020000000442	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	68,22	0,00	68,22	0,00	
12020000000443	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	43,22	0,00	43,22	0,00	
12020000000444	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	101,29	0,00	101,29	0,00	
12020000000445	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	263,04	0,00	263,04	0,00	
12020000000446	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	541,87	0,00	541,87	0,00	
12020000000447	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	
12020000000448	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	349,25	0,00	349,25	0,00	
12020000000449	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	56,08	0,00	56,08	0,00	
12020000000450	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2	141/92000/22100	0,00	142,39	0,00	142,39	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000451	Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	485,01	0,00	485,01	0,00	
12020000000452	Término de Energía Variable Facturación Potencia Periodos Impuesto sobre la Electricidad	141/92000/22100	0,00	6.210,87	0,00	6.210,87	0,00	
12020000000453	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	110,54	0,00	110,54	0,00	
12020000000454	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	97,69	0,00	97,69	0,00	
12020000000455	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	29,81	0,00	29,81	0,00	
12020000000456	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	10,57	0,00	10,57	0,00	
12020000000457	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	
12020000000458	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	133,87	0,00	133,87	0,00	
12020000000459	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	19,61	0,00	19,61	0,00	
12020000000460	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	25,23	0,00	25,23	0,00	
12020000000461	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	56,56	0,00	56,56	0,00	
12020000000462	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	82,46	0,00	82,46	0,00	
12020000000463	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	101,61	0,00	101,61	0,00	
12020000000464	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	33,84	0,00	33,84	0,00	
12020000000465	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	56,08	0,00	56,08	0,00	
12020000000466	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	1.022,52	0,00	1.022,52	0,00	
12020000000467	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00	
12020000000468	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	0,00	42,46	0,00	42,46	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000469	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	37,30	0,00	37,30	0,00	
12020000000470	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	44,07	0,00	44,07	0,00	
12020000000471	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	57,72	0,00	57,72	0,00	
12020000000472	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	141,86	0,00	141,86	0,00	
12020000000473	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	
12020000000474	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	88,95	0,00	88,95	0,00	
12020000000475	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	296,46	0,00	296,46	0,00	
12020000000476	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	89,39	0,00	89,39	0,00	
12020000000477	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00	
12020000000478	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	36,12	0,00	36,12	0,00	
12020000000479	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	412,01	0,00	412,01	0,00	
12020000000480	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	20,87	0,00	20,87	0,00	
12020000000481	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	0,00	1.066,53	0,00	1.066,53	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000482	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	
12020000000483	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	0,00	365,09	0,00	365,09	0,00	
12020000000484	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	
12020000000485	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	0,00	36,81	0,00	36,81	0,00	
12020000000486	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	0,00	27,59	0,00	27,59	0,00	
12020000000487	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	0,00	210,72	0,00	210,72	0,00	
12020000000488	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	0,00	34,78	0,00	34,78	0,00	
12020000000489	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Complement per Energia Reactiva	121/16500/22100	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	
12020000000490	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	0,00	645,73	0,00	645,73	0,00	
12020000000491	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	0,00	231,47	0,00	231,47	0,00	
12020000000492	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1	121/16500/22100	0,00	475,26	0,00	475,26	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000493	Facturació Potència Període P2	121/16500/22100	0,00	34,78	0,00	34,78	0,00	
	Facturació Potència Període P3							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
12020000000494	Facturació Consum Període P1	141/92000/22102	0,00	253,46	0,00	253,46	0,00	
	Facturació Consum Període P3							
	Potència							
	Impost Electricitat							
12020000000495	Lloguer D'Equips	141/92000/22102	0,00	76,84	0,00	76,84	0,00	
	Terme Energia Gas S1							
	Terme Energia Gas S2							
	Terme Fixe Gas S1							
12020000000496	Terme Fixe Gas S2	141/92000/22102	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00	
	Lloguer equips mesura gas S1							
	Lloguer equips mesura gas S2							
	Regularit. Quotes Consum Real S1							
12020000000497	Regularit. Quotes Consum Real S2	141/92000/22102	0,00	80,55	0,00	80,55	0,00	
	Impost Hidrocarburs general(ñ) S1							
	Impost Hidrocarburs general(ñ) S2							
	Terme Fixe Gas S1							
12020000000498	Terme Fixe Gas S2	141/92000/22102	0,00	6,88	0,00	6,88	0,00	
	Lloguer equips mesura gas S1							
	Lloguer equips mesura gas S2							
	Impost Hidrocarburs general							
12020000000499	Terme Energia Gas S1	141/92000/22102	0,00	498,85	0,00	498,85	0,00	
	Terme Energia Gas S2							
	Terme Fixe Gas S1							
	Terme Fixe Gas S2							
12020000000500	Impost Hidrocarburs general(ñ) S1	141/92000/22102	0,00	211,86	0,00	211,86	0,00	
	Impost Hidrocarburs general(ñ) S2							
	Lloguer equips mesura gas S1							
	Lloguer equips mesura gas S2							
12020000000501	Quota Regularització Consum S1	141/92000/22102	0,00	68,30	0,00	68,30	0,00	
	Quota Regularització Consum S2							
	Impost Hidrocarburs general(ñ) S1							
	Impost Hidrocarburs general(ñ) S2							
12020000000501	Terme Energia Gas S1	141/92000/22102	0,00	68,30	0,00	68,30	0,00	
	Terme Energia Gas S2							
	Terme Fixe Gas S1							

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
	Terme Fixe Gas S2 Lloguer equips mesura gas S1 Lloguer equips mesura gas S2 Regularit. Quotes Consum Real S1 Regularit. Quotes Consum Real S2 Impost Hidrocarburs general(ñ) S1 Impost Hidrocarburs general(ñ) S2							
12020000000502	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	0,00	720,63	0,00	720,63	0,00	
12020000000503	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	0,00	1.069,72	0,00	1.069,72	0,00	
12020000000504	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	0,00	54,53	0,00	54,53	0,00	
12020000000505	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Ajust De Lloguer Gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	0,00	1.615,42	0,00	1.615,42	0,00	
12020000000506	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	0,00	307,38	0,00	307,38	0,00	
12020000000507	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	0,00	976,92	0,00	976,92	0,00	
12020000000508	Terme Fixe Gas S1 Terme Fixe Gas S2 Lloguer equips mesura gas S1 Lloguer equips mesura gas S2 Impost Hidrocarburs general	141/92000/22102	0,00	6,88	0,00	6,88	0,00	
12020000000509	Terme Energia Gas S1 Terme Energia Gas S2 Terme Fixe Gas S1 Terme Fixe Gas S2 Lloguer equips mesura gas S1 Lloguer equips mesura gas S2 Impost Hidrocarburs general(ñ) S1 Impost Hidrocarburs general(ñ) S2	141/92000/22102	0,00	582,11	0,00	582,11	0,00	
12020000000510	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	0,00	1.589,29	0,00	1.589,29	0,00	
12020000000511	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Ajust De Lloguer Gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	0,00	554,12	0,00	554,12	0,00	
12020000000512	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	0,00	1.119,98	0,00	1.119,98	0,00	
12020000000513	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas	141/92000/22102	0,00	482,27	0,00	482,27	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000514	Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ) Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Ajust De Lloguer Gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	0,00	334,52	0,00	334,52	0,00	
12020000000515	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	0,00	357,07	0,00	357,07	0,00	
12020000000516	Terme Energia Gas S1 Terme Energia Gas S2 Terme Fixe Gas S1 Terme Fixe Gas S2 Lloguer equips mesura gas S1 Lloguer equips mesura gas S2 Quota Regularització Consum S1 Quota Regularització Consum S2 Regularit. Quotes Consum Real S1 Regularit. Quotes Consum Real S2 Impost Hidrocarburs general(ñ) S1 Impost Hidrocarburs general(ñ) S2	141/92000/22102	0,00	83,54	0,00	83,54	0,00	
12020000000517	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Ajust De Lloguer Gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	0,00	249,65	0,00	249,65	0,00	
12020000000518	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Ajust De Lloguer Gas Quota Regularització Consum Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	0,00	1.199,26	0,00	1.199,26	0,00	
12020000000519	Terme Energia Gas S1 Terme Energia Gas S2 Terme Fixe Gas S1 Terme Fixe Gas S2 Lloguer equips mesura gas S1 Lloguer equips mesura gas S2 Impost Hidrocarburs general(ñ) S1 Impost Hidrocarburs general(ñ) S2	141/92000/22102	0,00	92,46	0,00	92,46	0,00	
12020000000520	Terme Energia Gas S1 Terme Energia Gas S2 Terme Fixe Gas S1 Terme Fixe Gas S2 Lloguer equips mesura gas S1 Lloguer equips mesura gas S2 Quota Regularització Consum S1 Quota Regularització Consum S2 Impost Hidrocarburs general(ñ) S1 Impost Hidrocarburs general(ñ) S2	141/92000/22102	0,00	333,38	0,00	333,38	0,00	
12020000000521	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00	
12020000000522	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Especific Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	58,70	0,00	58,70	0,00	
12020000000523	A66098435 - Quota de servei	141/92000/22101	0,00	55,75	0,00	55,75	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000524	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	141/92000/22101	0,00	57,36	0,00	57,36	0,00	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Quota de servei							
12020000000525	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	141/92000/22101	0,00	101,20	0,00	101,20	0,00	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Quota de servei							
12020000000526	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	141/92000/22101	0,00	61,38	0,00	61,38	0,00	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Quota de servei							
12020000000527	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	141/92000/22101	0,00	56,01	0,00	56,01	0,00	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Quota de servei							
12020000000528	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	141/92000/22101	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Quota de servei							
12020000000529	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	141/92000/22101	0,00	66,74	0,00	66,74	0,00	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Quota de servei							
12020000000530	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	141/92000/22101	0,00	87,42	0,00	87,42	0,00	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Quota de servei							
12020000000531	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	141/92000/22101	0,00	61,38	0,00	61,38	0,00	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Quota de servei							
12020000000532	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	141/92000/22101	0,00	149,41	0,00	149,41	0,00	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Quota de servei							
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
12020000000533	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	141/92000/22101	0,00	1.410,89	0,00	1.410,89	0,00	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Quota de servei							
12020000000534	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	141/92000/22101	0,00	57,36	0,00	57,36	0,00	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Quota de servei							
12020000000535	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	141/92000/22101	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Quota de servei							
12020000000536	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	141/92000/22101	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Quota de servei							
12020000000537	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	121/16100/22101	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Quota de servei							
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
12020000000538	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	121/16100/22101	0,00	7,94	0,00	7,94	0,00	
	A66098435 - Quota de servei							

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000539	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00	
12020000000540	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	6,28	0,00	6,28	0,00	
12020000000541	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	
12020000000542	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	7,89	0,00	7,89	0,00	
12020000000543	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	25,23	0,00	25,23	0,00	
12020000000544	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	9,14	0,00	9,14	0,00	
12020000000545	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	3,92	0,00	3,92	0,00	
12020000000546	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	7,89	0,00	7,89	0,00	
12020000000547	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	23,89	0,00	23,89	0,00	
12020000000548	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	25,23	0,00	25,23	0,00	
12020000000549	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	
12020000000550	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	19,61	0,00	19,61	0,00	
12020000000551	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	32,49	0,00	32,49	0,00	
12020000000552	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00	
12020000000553	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00	
12020000000554	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	29,81	0,00	29,81	0,00	
12020000000555	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	97,03	0,00	97,03	0,00	
12020000000556	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	11,65	0,00	11,65	0,00	
12020000000557	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	65,05	0,00	65,05	0,00	
12020000000558	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	121/16100/22101	0,00	32,49	0,00	32,49	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000559	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	
12020000000560	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	201,27	0,00	201,27	0,00	
12020000000561	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	23,64	0,00	23,64	0,00	
12020000000562	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	42,45	0,00	42,45	0,00	
12020000000563	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	39,19	0,00	39,19	0,00	
12020000000564	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	
12020000000565	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	58,61	0,00	58,61	0,00	
12020000000566	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	
12020000000567	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	4,94	0,00	4,94	0,00	
12020000000568	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	19,61	0,00	19,61	0,00	
12020000000569	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	7,94	0,00	7,94	0,00	
12020000000570	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	11,83	0,00	11,83	0,00	
12020000000571	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	6,55	0,00	6,55	0,00	
12020000000572	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	10,48	0,00	10,48	0,00	
12020000000573	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	6,55	0,00	6,55	0,00	
12020000000574	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	9,14	0,00	9,14	0,00	
12020000000575	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	7,89	0,00	7,89	0,00	
12020000000576	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	3,92	0,00	3,92	0,00	
12020000000577	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	11,83	0,00	11,83	0,00	
12020000000578	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	6,55	0,00	6,55	0,00	
12020000000579	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000580	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Conservació i lloguer comptador A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	
12020000000581	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	11,65	0,00	11,65	0,00	
12020000000582	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	4,94	0,00	4,94	0,00	
12020000000583	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	
12020000000584	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	10,48	0,00	10,48	0,00	
12020000000585	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	6,55	0,00	6,55	0,00	
12020000000586	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	9,14	0,00	9,14	0,00	
12020000000587	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	9,14	0,00	9,14	0,00	
12020000000588	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	6,55	0,00	6,55	0,00	
12020000000589	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	485,21	0,00	485,21	0,00	
12020000000590	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	2.635,70	0,00	2.635,70	0,00	
12020000000591	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	364,21	0,00	364,21	0,00	
12020000000592	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	184,85	0,00	184,85	0,00	
12020000000593	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	10,57	0,00	10,57	0,00	
12020000000594	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	132,51	0,00	132,51	0,00	
12020000000595	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	103,42	0,00	103,42	0,00	
12020000000596	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	67,99	0,00	67,99	0,00	
12020000000597	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	72,11	0,00	72,11	0,00	
12020000000598	A66098435 - Quota de servei	141/92000/22101	0,00	81,07	0,00	81,07	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000599	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	315,43	0,00	315,43	0,00	
12020000000600	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	61,38	0,00	61,38	0,00	
12020000000601	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	240,21	0,00	240,21	0,00	
12020000000602	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	55,75	0,00	55,75	0,00	
12020000000603	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	185,82	0,00	185,82	0,00	
12020000000604	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	78,83	0,00	78,83	0,00	
12020000000605	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	2.189,20	0,00	2.189,20	0,00	
12020000000606	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	157,04	0,00	157,04	0,00	
12020000000607	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	167,14	0,00	167,14	0,00	
12020000000608	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	455,67	0,00	455,67	0,00	
12020000000609	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	0,00	48,96	0,00	48,96	0,00	
12020000000610	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	0,00	216,53	0,00	216,53	0,00	
12020000000611	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	0,00	231,52	0,00	231,52	0,00	
12020000000612	Potència Lloguer D'Equips IMPOST ELECTRICITAT	141/92000/22100	0,00	18,23	0,00	18,23	0,00	
12020000000613	M - FRA. CORRESPONENT A LA VENDA DE MASCARETES FFP2	302/92000/22106	0,00	3.858,00	0,00	3.858,00	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000614	ROLLO CINTA BALIZ 8cm X 250mts G400 POLICIA LOCAL	321/13000/21300	0,00	936,54	0,00	936,54	0,00	
12020000000615	TV LED LG, SOPORTE TV, INSTALACIÓN SOPORTE (REG OAC 2020050649)	321/13000/21300	0,00	563,00	0,00	563,00	0,00	
12020000000616	Reparació i pintura vehicle policial marca Ford, model Focus amb matrícula 6654-HPP, equipar-lo amb senyals acústiques i lluminoses d'emergència. Pintat exterior color gris antracita i repara el cop del paraxocs posterior dret Retirar instal.lació elèctrica del prioritaris existent Instal·lació d'un equip de sirenes amb megafonia, atenuador i altaveu de 100 w amb botonera 4 microleds blaus alta lluminositat Ma d'obra Segons oferta econòmica número : 5 del 5/02/2020	321/13000/21400	0,00	2.617,59	0,00	2.617,59	0,00	
12020000000617	Vehículo: 7386JTL NISSAN QASHQ - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/09/2020 - 30/09/2020	321/13000/20400	0,00	981,84	0,00	981,84	0,00	
12020000000618	Precinto Secur Grip 15" azul, abre fácil, franja escritura, numerado stock. 1000 Unidades Saco plano multiusos 30x50cm, polietileno, azul, 400g, 2 hileras taladro, "POLICIA", 500 Un. Saca "POLICIA" GRANDE. Medidas 65x80cm.G450. Transporte (Entrega/Recogida)	321/13000/21300	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00	
12020000000619	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de PROMOCIÓ ECONÒMICA (10240) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	1.176,43	0,00	1.176,43	0,00	
12020000000620	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament d'ESPORTS (10248) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	7.599,42	0,00	7.599,42	0,00	
12020000000621	Factura EXTRA ampliació de serveis per mesures COVID19 en els edificis Municipals del departament de SERVEIS SOCIALS de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	52,19	0,00	52,19	0,00	
12020000000622	Factura EXTRA ampliació de serveis per mesures COVID19 en els edificis Municipals del departament d'EDUCACIÓ de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	5.701,06	0,00	5.701,06	0,00	
12020000000623	Factura EXTRA ampliació de serveis per mesures COVID19 en els edificis Municipals del departament PATRONAT D'ESPORTS de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020.	121/16300/22700	0,00	484,67	0,00	484,67	0,00	
12020000000624	Per la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària de la ciutat de Montcada i Reixac, durant el mes de DESEMBRE (1 al 31 de Desembre) de 2.020.	123/16210/22700	0,00	312.956,93	0,00	312.956,93	0,00	
12020000000625	Contraprestació Facturació previsió repercuissions fiscals Facturació quota comunitat Facturació previsió repercuissions fiscals taxes	113/15214/20200	0,00	178,77	0,00	178,77	0,00	
12020000000626	Contraprestació Facturació previsió repercuissions fiscals Facturació quota comunitat Facturació previsió repercuissions fiscals taxes	113/15214/20200	0,00	342,61	0,00	342,61	0,00	
12020000000627	Contraprestació Facturació previsió repercuissions fiscals Facturació quota comunitat Facturació previsió repercuissions fiscals taxes	113/15214/20200	0,00	343,71	0,00	343,71	0,00	
12020000000628	Contraprestació Facturació previsió repercuissions fiscals Facturació quota comunitat Facturació previsió repercuissions fiscals taxes	113/15214/20200	0,00	347,81	0,00	347,81	0,00	
12020000000629	Contraprestació Facturació previsió repercuissions fiscals Facturació quota comunitat	113/15214/20200	0,00	375,44	0,00	375,44	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000630	Facturació previsió repercuissions fiscals taxes Contraprestació	113/15214/20200	0,00	182,56	0,00	182,56	0,00	
12020000000631	Facturació previsió repercuissions fiscals taxes Facturació previsió neteja Contraprestació	113/15214/20200	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00	
12020000000632	Facturació previsió repercuissions fiscals taxes Facturació previsió neteja Contraprestació	113/15214/20200	0,00	254,02	0,00	254,02	0,00	
12020000000633	Facturació previsió repercuissions fiscals taxes Facturació previsió neteja Contraprestació	113/15214/20200	0,00	177,21	0,00	177,21	0,00	
12020000000634	Facturació previsió repercuissions fiscals taxes Facturació previsió neteja Contraprestació	113/15214/20200	0,00	265,09	0,00	265,09	0,00	
12020000000635	Facturació previsió repercuissions fiscals taxes Facturació previsió neteja Contraprestació	113/15214/20200	0,00	265,09	0,00	265,09	0,00	
12020000000636	Ampliació topogràfic del solar situat al carrer Elisenda de Montcada al T.M. de Montcada i Reixac. Dibuix del plànol corresponent. Valoració: Treballs de camp i gabinet segons pressupost núm. 1421	112/15100/22706	0,00	574,75	0,00	574,75	0,00	
12020000000637	CERTIFICACIO NUM.1 NUM.DOC.COMPTABLE 12020000038899 CPV 45111230-9 NUM.EXP.465/2020/CMENORS	112/15320/61903	0,00	22.889,39	0,00	22.889,39	0,00	
12020000000638	OBRES PER A LA INSTAL·LACIO DE MALLES DE PROTECCIO A TALUS DEL CARRER BARBERA,DE MONTCADA I REIXAC. MANTENIMENT TORRE DE VIGILANCIA FORESTAL M3. Excavació de forat per a la cimentació de fins 4m d'amplària i fins a 1 m de fondària màxima amb retroexcavadora, càrrega mecànica del material excavat amb un màxim de 20% de roca o terreny compacte. M3. Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió amb camió i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,amb un recorregut de més de 15 i fins a 20km. Inclou canón d'abocador autoritzat. M3 Cimentació per a plaques i amb formigó HA-	152/17200/62200	0,00	10.117,29	0,00	10.117,29	0,00	
12020000000640	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Drets d'enganxament	121/16500/22100	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00	
12020000000641	PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES DELS BARRIS DE CARRERADA, TERRA NOSTRA, CAN CUIAS, MAS DURAN I MAS RAMPINYO. EXPEDIENT 18/2016-COSS N° 201700042194 DESEMBRE 2020	131/17100/22799	0,00	38.378,79	0,00	38.378,79	0,00	
12020000000642	SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ÀREES DE JOC INFANTIL DE L'AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC. CERTIFICACIÓ N° 69 MES DE	131/17100/22799	0,00	5.131,91	0,00	5.131,91	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000643	DESEMBRE - ANY 2020 UNT. Estructura d'escala amb ferro, tres trams i tres replans, esglaons amb planxa de ferro tipus cacahuet, barana i col·locació inclòs	112/92000/62200	0,00	2.880,01	0,00	2.880,01	0,00	
12020000000644	prova	521/94300/46700	0,00	4.547,92	0,00	4.547,92	0,00	
12020000000645	REPARACIONS (REG OAC 2020050706)	121/15100/21000	0,00	69,41	0,00	69,41	0,00	
12020000000647	Servei de manteniment corresponent al mes de DESEMBRE de 2020	131/17100/22799	0,00	7.370,59	0,00	7.370,59	0,00	
12020000000648	1502094567 ENLACE ROSCA M LATON POLIETILENO 63X2	131/17100/21000	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	
12020000000649	AJUT AMB NATURGY - 52436616C - CONTRACTE GAS	411/23103/48005	0,00	2.782,55	0,00	2.782,55	0,00	
12020000000650	Formació CAPTACIO DE FONS MONTCADA Les activitats de formació estan exemptes d'IVA en virtut de l'article 20.1.9e de la LLei 37/1992, de 28 de desembre, de l'IVA.	451/92400/22699	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
12020000000651	Factura correspondiente a los servicios de consergeria realizados en las instalaciones municipales de Montcada y Reixacx durante el mes de Diciembre 2020. Nº de Expediente 000042/2018 COSSCOSS.CENTRO SS MONTCADA CENTRO DIRECTOR 105 horas x 8,98 Factura correspondiente a los servicios de consergeria realizados en las instalaciones municipales de Montcada y Reixacx durante el mes de Diciembre 2020. Nº de Expediente 000042/2018 COSSCENTRO MONTCADA SANT JOAN 117 horas x 8,98 Ampliació 1 hora a	302/13200/22701	0,00	2.412,21	0,00	2.412,21	0,00	
12020000000652	Texto Posición: Contracte de manteniment de sanejament (34/2009-CCSS) - Actuacions a justificar Neteja Fonts 2019 Texto Posición: Registre Aigües 23 Texto Posición: Sobreeixidor Electricitat Texto Posición: Nou embornal Font Freda	124/16000/22706	0,00	8.947,68	0,00	8.947,68	0,00	
12020000000653	Despeses menjador social del mes de gener a juliol 2020	411/23100/48004	0,00	29.116,00	0,00	29.116,00	0,00	
12020000000654	Despeses Menjador Social l'Alzina, d'agost a desembre 2020	411/23100/48004	0,00	20.884,00	0,00	20.884,00	0,00	
12020000000655	CONVENI KITS CREU ROJA	411/23100/48004	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
12021000000001	SERVICIO DE DKW PARA EL TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE DESDE LA C/SANT PERE MITJA AL CENTRE DE EXPOSICIONES DE MONTCADA	442/33400/22609	0,00	69,58	0,00	69,58	0,00	
12021000000002	Hores att. dones (SIAD) desembre Hores att. infanto-juvenil desembre Hores coord. i seguiment casosdesembre Hores coord. infanto-juvenil desembre Hores supervisió clínica desembre Hores supervisió infanto-juvenil desembre	458/23100/22799	0,00	1.614,85	0,00	1.614,85	0,00	
12021000000003	Prestació del servei d'informació i dinamització infantil i juvenil. A-402. Expedient 000007/2016-COSS Activitat exempta de tributar IVA segons l'article 20,1,8 de la Llei 37/1992	424/33400/22609	0,00	6.044,63	0,00	6.044,63	0,00	
TOTAL			1.007.189,83	1.696.623,04	1.021.005,73	1.682.807,14	1.020.939,54	