

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	-882,92	0,00	0,00	0,00	
12019000000167	taller dones en moviment per al PDC de la Ribera	419/23100/22700	1.889,50	-1.889,50	0,00	0,00	0,00	
12019000000461	RECURS CONTENCIOS ADM. 377/17S (REG. ENTRADA 2019050807)	102/15103/22604	56,93	-56,93	0,00	0,00	0,00	
12020000000011	IMPORT FIX FONTS PÚBLIQUES CORRESPONENT AL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL CONTRATE DE MANTENIMIENTO DE LES INSTAL.LACIONES DE: - FONTS PÚBLIQUES. TOTAL SERVEI	121/17100/21900	671,67	0,00	671,67	0,00	671,67	
12020000000012	IMPORT FIX DEPENDENCIES: ELECTRICITAT, FONTANERIA I CONTRA INCENDIS CORRESPONENT AL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL CONTRATE DE MANTENIMIENTO DE LES INSTAL.LACIONES DE: - INSTAL.LACIONES ELECTRIQUES DEPENDENCIES MUNICIPALS.5.405,52 eur - INSTAL.LACIONES DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS.1.269 eur - LAMPIESTERIA. 1.912,25 eur TOTAL SERVEI	121/16500/21901	10.389,99	0,00	10.389,99	0,00	10.389,99	
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	9.486,40	0,00	9.486,40	0,00	9.486,40	
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 NOVIEMBRE de 2020.	121/16300/22700	46.702,19	0,00	0,00	46.702,19	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 NOVIEMBRE de 2020.	141/92000/22700	0,00	0,00	46.702,19	-46.702,19	46.702,19	
12020000000018	COMPRAVENTA INMUEBLES VIVIENDA (REG OAC 2020050707)	502/92002/22604	764,69	0,00	764,69	0,00	764,69	
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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
12020000000020	Material Didactico	457/23180/22699	3.089,37	0,00	3.089,37	0,00	3.089,37	
12020000000021	Pack serveis (REG OAC 2020050652)	411/23100/22699	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	
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 Psicología Aplicada según el contrato vigente correspondiente al periodo comprendido entre el 01	302/92003/22701	1.461,92	0,00	1.461,92	0,00	1.461,92	

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		
12020000000023	-01-2020 y el 31-12-2020 (diciembre 20). CASAL GENT GRAN- CASA LA MINA ESCOLA D' ADULTS SERVEI D'INFORMACIÓ A L'USUARI AJUNTAMENT	302/92500/22799	5.055,74	0,00	5.055,74	0,00	5.055,74	
12020000000024	SERVEI DE CONSERGERIA EQUIPAMENTS MUNICIPALS. DESEMBRE 20.NUMERO DOCUMENT COMPTABLE: 12020000032205REFERENCIA: 493/2020/CMENORSCONSERGERIA ESCOLA REIXAC: DEL 18 AL 21 DE DESEMBRECONSERGERIA PROMOCIO ECONOMICA: DEL 28 AL 31 DE DESEMBRECONSERGERIA KURSAAL: DEL 28 AL 31 DE DESEMBRETOTAL HORES: 63,5 HORESPREU HORA: 15,56.-e + IVA	302/92500/22799	1.195,55	0,00	1.195,55	0,00	1.195,55	
12020000000025	SERVEI AUXILIAR CENTRE DE SALUT CAN SANT JOAN - periode 01/12/2020 al 31/12/2020	302/92500/22799	2.572,76	0,00	2.572,76	0,00	2.572,76	
12020000000026	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	4.925,40	0,00	0,00	4.925,40	0,00	
12020000000026	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	4.925,40	-4.925,40	4.925,40	
12020000000027	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	7.599,42	0,00	0,00	7.599,42	0,00	
12020000000027	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	7.599,42	-7.599,42	7.599,42	
12020000000028	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	810,05	0,00	0,00	810,05	0,00	
12020000000028	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	810,05	-810,05	810,05	
12020000000029	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	5.602,55	0,00	0,00	5.602,55	0,00	
12020000000029	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	5.602,55	-5.602,55	5.602,55	
12020000000030	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	282,79	0,00	0,00	282,79	0,00	
12020000000030	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	282,79	-282,79	282,79	
12020000000031	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	1.176,43	0,00	0,00	1.176,43	0,00	
12020000000031	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	1.176,43	-1.176,43	1.176,43	
12020000000032	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	5.076,46	0,00	0,00	5.076,46	0,00	
12020000000032	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	5.076,46	-5.076,46	5.076,46	
12020000000033	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	789,86	0,00	0,00	789,86	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		
12020000000033	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	789,86	-789,86	789,86	
12020000000034	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	17.383,24	0,00	0,00	17.383,24	0,00	
12020000000034	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	17.383,24	-17.383,24	17.383,24	
12020000000035	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 NOVENBRE de 2020.	121/16300/22700	313,10	0,00	0,00	313,10	0,00	
12020000000035	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 NOVENBRE de 2020.	141/92000/22700	0,00	0,00	313,10	-313,10	313,10	
12020000000036	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	69,58	0,00	0,00	69,58	0,00	
12020000000036	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	69,58	-69,58	69,58	
12020000000037	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	9.830,63	0,00	0,00	9.830,63	0,00	
12020000000037	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	9.830,63	-9.830,63	9.830,63	
12020000000038	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 NOVENBRE de 2020.	121/16300/22700	531,06	0,00	0,00	531,06	0,00	
12020000000038	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 NOVENBRE de 2020.	141/92000/22700	0,00	0,00	531,06	-531,06	531,06	
12020000000039	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	1.252,41	0,00	0,00	1.252,41	0,00	
12020000000039	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	1.252,41	-1.252,41	1.252,41	
12020000000040	PILA TELEMEC	141/92000/21200	75,77	0,00	75,77	0,00	75,77	
12020000000041	MATERIAL FERRETERIA	141/92000/21200	14,33	0,00	14,33	0,00	14,33	
12020000000042	DUPLICAT CLAU	141/92000/21200	4,84	0,00	4,84	0,00	4,84	
12020000000043	MATERIAL FERRETERIA	141/92000/21200	14,74	0,00	14,74	0,00	14,74	
12020000000044	MATERIAL FERRETERIA	141/92000/21200	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	
12020000000045	Formulació de l'escrit d'oposició al recurs d'apel·lació interposat per Tort, SA contra la Sentència dictada en el recurso contenciós-administratiu 354/17 (Jutjat contenciós 8). Objecte: atermenament béns de domini públic.	102/15103/22604	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
12020000000046	Lletrada: Cristina Gómez Nebrera, sòcia del Departament de Dret Administratiu i Urbanisme HONORARIOS	102/15103/22604	2.050,95	0,00	2.050,95	0,00	2.050,95	

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		
12020000000047	Tractament de pneumàtics fora d'ús	152/17210/22706	2.563,76	0,00	2.563,76	0,00	2.563,76	
12020000000048	MATERIAL FERRETERIA	141/92000/21200	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	
12020000000049	MATERIAL DIVERS FERRETERIA	141/92000/21200	4,84	0,00	4,84	0,00	4,84	
12020000000050	MATERIAL DIVERS FERRETERIA	141/92000/21200	31,76	0,00	31,76	0,00	31,76	
12020000000051	MATERIAL DIVERS FERRETERIA	141/92000/21200	52,53	0,00	52,53	0,00	52,53	
12020000000052	MATERIAL DIVERS FERRETERIA	141/92000/21200	100,91	0,00	100,91	0,00	100,91	
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	19.007,20	0,00	19.007,20	0,00	19.007,20	
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. Lletrada: Cristina Gómez Nebrera, sòcia	102/15103/22604	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
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	3.248,85	0,00	3.248,85	0,00	3.248,85	
12020000000056	MATERIAL DIVERS	141/92000/21200	11,19	0,00	11,19	0,00	11,19	
12020000000057	SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS PROCURADOR	102/15103/22604	422,05	0,00	422,05	0,00	422,05	
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	55,66	0,00	55,66	0,00	55,66	
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	1.250,04	0,00	1.250,04	0,00	1.250,04	
12020000000060	PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y ORDINARIO, RECURSO Y COPIAS	102/15103/22604	391,46	0,00	391,46	0,00	391,46	
12020000000062	DRETS TRAMIT TESTIMONI I DESGLOSSAMENT QUOTA VARIABLE AL NOSTRE NOM LOCOMOCIONS FOTOCÒPIES COPISTA COPIES TRASLLAT	102/15103/22604	383,86	0,00	383,86	0,00	383,86	
12020000000063	Oposició al recurs d'apel·lació interposat per FOINVASA	102/15103/22604	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
12020000000064	Lliurament del "Dictamen jurídic sobre els efectes de la Sentència núm. 1133/2019	111/15103/22706	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	
12020000000065	VITROCERAMICA 3 FUEGOS INSTALACION (REG OAC 2020050414)	141/92000/21200	189,99	0,00	190,00	-0,01	190,00	
12020000000066	Albarà: 2000985 - 14/10/2020	141/92000/21200	177,24	0,00	177,24	0,00	177,24	

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		
12020000000067	Albarà: 2001001 - 16/10/2020	141/92000/21200	27,25	0,00	27,25	0,00	27,25	
12020000000068	Albarà: 2001019 - 20/10/2020	141/92000/21200	17,25	0,00	17,25	0,00	17,25	
12020000000069	Albarà: 2001003 - 16/10/2020	141/92000/21200	11,20	0,00	11,20	0,00	11,20	
12020000000070	Albarà: 2001018 - 20/10/2020	141/92000/21200	240,26	0,00	240,26	0,00	240,26	
12020000000071	Albarà: 2001038 - 22/10/2020	141/92000/21200	931,70	0,00	931,70	0,00	931,70	
12020000000072	Albarà: 2001050 - 23/10/2020	141/92000/21200	184,63	0,00	184,63	0,00	184,63	
12020000000073	Albarà: 2001029 - 21/10/2020	141/92000/21200	232,31	0,00	232,31	0,00	232,31	
12020000000074	Albarà: 2001074 - 27/10/2020	141/92000/21200	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89	
12020000000075	Albarà: 2001054 - 23/10/2020	141/92000/21200	319,91	0,00	319,91	0,00	319,91	
12020000000076	Albarà: 2001076 - 27/10/2020	141/92000/21200	9,69	0,00	9,69	0,00	9,69	
12020000000077	Albarà: 2001080 - 28/10/2020	141/92000/21200	22,60	0,00	22,60	0,00	22,60	
12020000000078	Albarà: 2001092 - 29/10/2020	141/92000/21200	62,74	0,00	62,74	0,00	62,74	
12020000000079	Albarà: 2001107 - 29/10/2020	141/92000/21200	890,37	0,00	890,37	0,00	890,37	
12020000000080	Albarà: 2001105 - 29/10/2020	141/92000/21200	174,16	0,00	174,16	0,00	174,16	
12020000000081	Albarà: 2000953 - 07/10/2020	141/92000/21200	115,23	0,00	115,23	0,00	115,23	
12020000000082	Albarà: 2001070 - 27/10/2020	141/92000/21200	13,15	0,00	13,15	0,00	13,15	
12020000000083	Albarà: 2001106 - 29/10/2020	141/92000/21200	65,24	0,00	65,24	0,00	65,24	
12020000000084	Albarà 2000928 - 01/10/2020 MULTITESTER (REG OAC 2020050509)	141/92000/21200	12,80	0,00	12,80	0,00	12,80	
12020000000085	Llicència anual Plataforma BQAIT	121/15100/21000	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	
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	294,91	0,00	294,91	0,00	294,91	
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	19.644,19	0,00	19.644,19	0,00	19.644,19	
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	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60	
12020000000089	SERVEIS FERRETERIA (REG OAC 2020050638)	141/92000/21200	751,43	0,00	751,43	0,00	751,43	
12020000000090	Material didactico	457/23180/22699	2.402,76	0,00	2.402,76	0,00	2.402,76	
12020000000091	RETOLADORS ALPINO 24COL	441/33400/22609	0,00	0,00	256,40	-256,40	256,40	
12020000000091	RETOLADORS ALPINO 24COL	457/23180/22699	256,40	0,00	0,00	256,40	0,00	
12020000000092	JUEGOS, CAJA HAPPY ZOO.. (REG OAC 2020050695)	457/23180/22699	1.286,24	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24	
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	783,49	0,00	783,49	0,00	783,49	
12020000000094	DESEMBRE 2020. DINAMITZACIO SOCIOCULTURAL I COMUNITARIA EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS DE MONTCADA I REIXAC	453/92402/22799	32.694,10	0,00	32.694,10	0,00	32.694,10	
12020000000095	Contraprestació	301/15212/20201	436,37	0,00	436,37	0,00	436,37	

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		
12020000000096	Facturació previsió repercussions fiscals Facturació quota comunitat Facturació previsió repercussions fiscals taxes, MES DESEMBRE 2020 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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
12020000000097	A-101 ESCOLA BRESSOL CAMI DEL BOSC. INSTAL·LACIÓ D AIGUA PATI. TUBO POLIET.PE-40 D.32 1MPA FLEJE AZ. DERIVACIÓ TE H 32 POLIETILENO ENLACE ACODADO 90 32 POLIETILENO CODO GRIFO 32-1" FITTING GAMA 55 ABRAZADERA MTCA.REFORZ.ISOF.D.32-35 REDUCCIÓ 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	340,92	0,00	340,92	0,00	340,92	
12020000000098	A-101 KURSAAL. REVISIÓ I MANTENIMENT ANUAL GENERADOR REVISIÓ I MANTENIMENT ANUAL GENERADOR KURSAAL	141/92000/21300	573,64	0,00	573,64	0,00	573,64	
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	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	
12020000000100	Direcció jurídica del Recurs de cassació Autònom 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	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12020000000101	Subvenció Associació comerciants covid19	225/43001/47900	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
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	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
12020000000103	Subministrament carburant per als vehicles del parc mòbil municipal	214/92000/22103	3.271,31	0,00	3.271,31	0,00	3.271,31	
12020000000104	0240010 ZMT2 MANEC TELESOPICO 0210010 ORM2TALLABRANQUES 8002698 CARGOLS - FEMELLES DESBROSSADORES VARIES 0111146 DISC TRITURAR 300 X 25,4X3MM 3002542T	131/17100/21000	142,31	0,00	142,31	0,00	142,31	
12020000000105	9000995 ULLERES STHIL 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	174,08	0,00	174,08	0,00	174,08	
12020000000106	SESSIONS DEL TALLER DE LECTOESCRITURA PER A PERSONES GRANS	419/23108/22700	808,58	0,00	808,58	0,00	808,58	
12020000000107	GESTIÓ DEL PROJECTE "DONA I MOVIMENT" REALITZAT AL CC DE LA RIBERA	419/23108/22700	1.021,77	0,00	1.021,77	0,00	1.021,77	
12020000000108	DESPESES DEL REBUT D'ASSEGURANÇA EDIFICI COMUNITAT, PÒLISSA 500543529 MUTUA DE PROPIETARIOS (IMPORT 1.987,94 X 14,04% COEF. = 279,11 €, VENCIMENT 29/07/2020), INSTÀNCIA REGISTRE ENTRADA 2020014871.	301/93300/22699	279,11	0,00	279,11	0,00	279,11	
12020000000109	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 parquet a sobre Material i col·locació de parquet nou	112/92000/62200	0,00	0,00	4.781,62	-4.781,62	4.781,62	

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	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. deteriortsper entrad d'aigua, transport a deixalleria PASSADISOS ZONA GRADES ESQUERRA I DRETA DE MIDIS APROX. 11.40 X 1.660 CADASCUN Fer tall per desmontar 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. deteriortsper entrad d'aigua, transport a deixalleria	141/92000/63201	10.805,00	0,00	6.023,38	4.781,62	6.023,38	
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	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	
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	476,32	0,00	476,32	0,00	476,32	
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	312.956,93	0,00	312.956,93	0,00	312.956,93	
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	742,15	0,00	742,15	0,00	742,15	
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	70,56	0,00	70,56	0,00	70,56	
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	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	
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	214/92000/22000	495,79	0,00	495,79	0,00	495,79	

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		
	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. ESPIRALES METALICOS 5:1 12MM NEGRO 100U. EXA SUBCARPETAS A4 FOLD. 220G.SUR.100U 410000E DOSSIER UNERO 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	139,54	0,00	139,54	0,00	139,54	
12020000000118	TM84200 TAULA PLEGABLE + RODES MODEL TRAMA 80, 160X80 ALUM-BLANC	214/92007/62500	1.437,82	0,00	1.437,82	0,00	1.437,82	
12020000000119	TM84200 TAULA PLEGABLE+RODES MODEL TRAMA 80, 160X80 ALUM-BLANC	214/92007/62500	1.437,82	0,00	1.437,82	0,00	1.437,82	
12020000000120	ABREPUERTAS SPIPO MANILLA NEGRA (REG OAC 2020050368)	141/92000/21200	202,55	0,00	202,55	0,00	202,55	
12020000000122	VR514F200 TAULA MODEL VITAL PRO DE ACTIU, 160X80, ALUM-BLANC	214/92007/62500	1.369,96	0,00	1.369,96	0,00	1.369,96	
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	9.268,60	0,00	9.268,60	0,00	9.268,60	
12020000000124	LUBRICANTES EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DIESEL E+10 NEO ADBLUE REPSOL AUTOGAS	214/92000/22103	3.997,94	0,00	3.997,94	0,00	3.997,94	
12020000000125	WC BÀSIC AMB RENTAMANS AUTÒNOM . [Devuelto 26/11/2020]	225/43113/22799	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	
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	1.305,20	0,00	1.305,20	0,00	1.305,20	
12020000000128	MANTENIMIENTO PLEGADORA/SELLADORA MODELO 4040/60	214/92000/21300	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	
12020000000129	PRESUPUESTO N°:2061170	141/92000/63200	987,29	0,00	987,29	0,00	987,29	
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	433,77	0,00	433,77	0,00	433,77	
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	214/92000/21300	1.140,84	0,00	1.140,84	0,00	1.140,84	

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		
	Localitzador: PRAJ16015 Lectura Anterior B/N: 276.571 Lec.Actual B/N: 281.963 31/12/20							
	N.Contracte:PU01-000631/ Annex:1 HP LaserJet Pro 400 M401dne - Impr							
12020000000132	Albarà 2000936 - 02/10/2020 DUPLICAT CLAUS (REG OAC 2020050514)	431/34200/21300	0,00	0,00	9,00	-9,00	9,00	
12020000000132	Albarà 2000936 - 02/10/2020 DUPLICAT CLAUS (REG OAC 2020050514)	440/33400/22699	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
12020000000133	Mensajeria	214/92000/22200	247,81	0,00	247,81	0,00	247,81	
12020000000134	Factura corresponent a la 6ª Certificació corresponent a les intervencions a diversos centres de l'Ajuntament de Montcada i Reixac	141/92000/21200	14.843,45	0,00	14.843,45	0,00	14.843,45	
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	2.889,27	0,00	2.889,27	0,00	2.889,27	
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	18.250,58	0,00	0,00	18.250,58	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	122/16500/62300	0,00	0,00	18.250,58	-18.250,58	18.250,58	
12020000000137	Gestió Deixalleria Municipal Desembre	123/16230/22700	9.631,54	0,00	9.631,54	0,00	9.631,54	
12020000000138	MATERIAL BRIGADA (REG OAC 2020050670)	141/92000/21200	2.412,91	0,00	2.412,91	0,00	2.412,91	
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	4.098,27	0,00	4.098,27	0,00	4.098,27	
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	5.120,51	0,00	5.120,51	0,00	5.120,51	
12020000000141	QUOTA MANTENIMENT PREVENTIU DE LES FONTS MUNICIPALS DESEMBRE CONTRACTE EXP. 102019 COSS	121/17100/21900	464,14	0,00	464,14	0,00	464,14	
12020000000142	TREBALLS CORRECTIUS DE FONTANERIA A LES DEPENDENCIES MUNICIPALS DESEMBRE CONTRACTE EXP. 102019 COSS	141/92000/21300	2.666,45	0,00	2.666,45	0,00	2.666,45	
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	321/13303/22706	3.742,53	0,00	3.742,53	0,00	3.742,53	

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		
12020000000144	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 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 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	321/13303/22706	4.193,86	0,00	4.193,86	0,00	4.193,86	
12020000000145	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	1.422,96	0,00	1.422,96	0,00	1.422,96	
12020000000146	Barrera modular anti terrorista	321/13000/21300	1.957,48	0,00	1.957,48	0,00	1.957,48	
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	2.328,14	0,00	2.328,14	0,00	2.328,14	
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	981,84	0,00	981,84	0,00	981,84	
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	116,16	0,00	116,16	0,00	116,16	
12020000000150	T-CAT operador idCAT - M.S.C - 1937D163992BF5E79BAD3457569BA038	303/92600/22002	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	
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	69,70	0,00	69,70	0,00	69,70	
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)	303/92600/22002	147,86	0,00	147,86	0,00	147,86	

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		
12020000000153	T-CAT P programari - M.I.N.L. - 6DC7B8A6959F2E4DC2079D7A0F94E537 - (Ordinaria) T-CAT P programari - A.I.T.A. - 0DE9BA7DEFEE533F5A8133D189AFB9EE - (Ordinaria) 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	115,99	0,00	115,99	0,00	115,99	
12020000000154	Servei de guàrdia per la gestió d'incidències en l'àmbit de Sistemes. Període: Novembre de 2020.	303/92600/22706	957,92	0,00	957,92	0,00	957,92	
12020000000156	Càpsula formativa SE/IN31 Com guanyar diners 14 i 15 de desembre de 9 a 11 hores Recull Productiu 2020 de la Diputació de Barcelona	223/24100/22606	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	
12020000000158	Impartició online del taller del Recull d'activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de Barcelona del 2020. Taller SE/PE 31 Treballa a casa, com hem planificat?. Data de realització: 19 d'octubre de 2020.	223/24100/22606	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	
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	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	
12020000000160	Honoraris professionals de la impartició online del taller del Recull d'activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de Barcelona. 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.	223/24100/22606	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
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	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	
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	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	
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	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	
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 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.	223/24100/22606	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	
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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
12020000000167	SBBMINISTRAMENT DE BOSSES DE COTÓ AMB REIXETA	151/17000/22706	5.999,37	0,00	5.999,37	0,00	5.999,37	

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		
12020000000168	Coubicació en Ajuntament de Montcada i Reixac. OCTUBRE	301/93300/20200	1.669,86	0,00	1.669,86	0,00	1.669,86	
12020000000169	Consultoria, auditoria i suport per la millora de la Seguretat IT	303/92606/22706	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
12020000000170	reparació del dia 28/01/2020 al Kursaal Verificar funcionament taula de SO Transport DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANAATT BELEN RODRIGUEZ 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA	453/92400/21200	66,55	0,00	66,55	0,00	66,55	
12020000000171	reparació del dia 28/01/2020 a la Casa de la VilaCanviar Cable de IN a OUT DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANAATT BELEN RODRIGUEZ 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA	453/92400/21200	30,25	0,00	30,25	0,00	30,25	
12020000000172	MATERIAL DIVERS FERRETERIA	431/34200/21300	0,00	0,00	4,84	-4,84	4,84	
12020000000172	MATERIAL DIVERS FERRETERIA	440/33400/22699	4,84	0,00	0,00	4,84	0,00	
12020000000173	MATERIAL FERRETERIA	431/34200/21300	0,00	0,00	39,45	-39,45	39,45	
12020000000173	MATERIAL FERRETERIA	440/33400/22699	39,45	0,00	0,00	39,45	0,00	
12020000000174	MATERIAL DIVERS TEATRE	431/34200/21300	0,00	0,00	29,34	-29,34	29,34	
12020000000174	MATERIAL DIVERS TEATRE	440/33400/22699	29,34	0,00	0,00	29,34	0,00	
12020000000175	DUPLICAT CLAU SERRETA	431/34200/21300	0,00	0,00	4,01	-4,01	4,01	
12020000000175	DUPLICAT CLAU SERRETA	440/33400/22699	4,01	0,00	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/xofer 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 xofer 2a - laborable-diürn Hora/es operari - laborable-diürn Transport Vehicle 2a 16/07/2020. R	411/23100/22699	2.497,54	0,00	2.497,54	0,00	2.497,54	
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	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	
12020000000178	03/09/2020 - Recollida i transport Banc d'aliments. Transport Veh 1a. Portar palets buits -Càrites-Banc d'Aliments Hora/es xofer 1a Hora/es operaris Hora/es vehicle 1a 09/09/2020. Recollida i transport de fruita i verdura. Hora/es operari/xofer Hora/es operari Hora/es vehicle 1a 17/09/2020. Recollida i transport Banc d'Aliments ZAL Hora/es xofer 2a - laborable-diürn Hora/es vehicle 1a	411/23100/22699	834,73	0,00	834,73	0,00	834,73	
12020000000179	Classes IES la Ferreria PTT Informàtica	422/32601/22706	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	
12020000000180	Ptt informàtica IES la ferreria (REG OAC 2020050506)	422/32601/22706	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	
12020000000181	Memoria USB con mecanismo giratorio,cuerpo suave acabado y clip metálico Canon digital Transporte	457/23180/22699	222,88	0,00	222,88	0,00	222,88	
12020000000182	Albarà 2001090 - 29/10/2020 PULVERIZADOR (REG OAC 2020050518)	431/34200/21300	0,00	0,00	20,36	-20,36	20,36	
12020000000182	Albarà 2001090 - 29/10/2020 PULVERIZADOR (REG OAC 2020050518)	440/33400/22699	20,36	0,00	0,00	20,36	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		
12020000000183	Programa prevenció de drogodependències	412/23100/22609	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
	"Som-hi"							
12020000000184	HORES PROFESSORA INFORMÀTICA IES LA FERRERIA (REG OAC 2020050622)	422/32601/22706	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
12020000000185	HORES PTT IES LA FERRERIA (REG OAC 2020050639)	422/32601/22706	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
12020000000186	Estancia (REG OAC 2020050655)	411/23100/22699	678,46	0,00	678,46	0,00	678,46	
12020000000187	14/10/2020. Recollida i transport fruita i verdura Hora/es xofer 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/xofer 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	1.123,81	0,00	1.123,81	0,00	1.123,81	
12020000000188	SERVEI DE NOVENBRE 02/11/2020 Banc Aliments Zal Servei Transport Extern 11/11/2020 Servei recollida Fruita i verdura Hora/es operari/xofer Hora/es operari (dte. 25%) Hora/es vehicle 2a 19/11/2020 Transport Banc Aliments Hora/es operari/xofer 2a - laborable-diürn Hora/es operari/xofer 2a - laborable-diürn (25% descompte) Transport Vehicle 1a (10% descompte)	411/23100/22699	1.552,56	0,00	1.552,56	0,00	1.552,56	
12020000000189	SERVEI DE DESEMBRE 09/12/2020 Recollida de fruita i verdures Hora/es operari/xofer Hora/es operari (dte. 25%) Hora/es vehicle 2a 17/12/2020 Transport Banc Aliments Hora/es operari/xofer 2a - laborable-diürn Hora/es operari/xofer 2a - laborable-diürn (25% descompte) Transport Vehicle 1a (10% descompte)	411/23100/22699	923,36	0,00	923,36	0,00	923,36	
12020000000190	PROJECTE Xarxa Antirumors de Montcada. Període: febrer 2020 - desembre 2020	419/23108/22700	3.102,78	0,00	3.102,78	0,00	3.102,78	
12020000000191	Curs "Lletres per a tothom" (10 hores)	418/23107/22706	416,60	0,00	416,60	0,00	416,60	
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	6.045,27	0,00	6.045,27	0,00	6.045,27	
12020000000193	Servei Teleassistència Desembre 2020	413/23106/22701	5.239,22	0,00	5.239,22	0,00	5.239,22	
12020000000194	Mes (novembre) - Serveis Mòbils	303/92000/22201	3.966,70	0,00	3.966,70	0,00	3.966,70	
12020000000195	Total sevicio	303/92000/22201	447,87	0,00	447,87	0,00	447,87	
12020000000196	Total sevicio	303/92000/22201	70,34	0,00	70,34	0,00	70,34	
12020000000197	Mes (desembre) - Serveis Mòbils	303/92000/22201	4.033,85	0,00	4.033,85	0,00	4.033,85	
12020000000198	Mes (octubre) - Serveis Mòbils	303/92000/22201	3.894,36	0,00	3.894,36	0,00	3.894,36	
12020000000199	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2	121/16500/22100	550,27	0,00	550,27	0,00	550,27	

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		
12020000000200	Facturació Potència Període P3	141/92000/22100	796,05	0,00	796,05	0,00	796,05	
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P2							
12020000000201	Facturació Consum Període P3	141/92000/22100	650,73	0,00	650,73	0,00	650,73	
	Facturació Potència Període P1							
	Facturació Potència Període P2							
	Facturació Potència Període P3							
	Impost Electricitat							
12020000000202	Lloguer D'Equips	141/92000/22100	398,25	0,00	398,25	0,00	398,25	
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P2							
	Facturació Consum Període P3							
	Facturació Potència Període P1							
12020000000203	Facturació Potència Període P2	141/92000/22100	470,99	0,00	470,99	0,00	470,99	
	Facturació Potència Període P3							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
12020000000204	Facturació Consum Període P2	141/92000/22100	105,26	0,00	105,26	0,00	105,26	
	Facturació Consum Període P3							
	Facturació Potència Període P1							
	Facturació Potència Període P2							
	Facturació Potència Període P3							
12020000000205	Impost Electricitat	141/92000/22100	110,49	0,00	110,49	0,00	110,49	
	Lloguer D'Equips							
	Facturació Consum Període P1							
	Facturació Consum Període P2							
	Facturació Consum Període P3							
12020000000206	Facturació Potència Període P1	141/92000/22100	157,98	0,00	157,98	0,00	157,98	
	Facturació Potència Període P2							
	Facturació Potència Període P3							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
12020000000207	Potència	141/92000/22100	17,65	0,00	17,65	0,00	17,65	
	Lloguer D'Equips							
	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		
1202000000208	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	70,69	0,00	70,69	0,00	70,69	
1202000000209	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	248,62	0,00	248,62	0,00	248,62	
1202000000210	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	338,74	0,00	338,74	0,00	338,74	
1202000000211	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	1.929,24	0,00	1.929,24	0,00	1.929,24	
1202000000212	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	205,35	0,00	205,35	0,00	205,35	
1202000000213	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Bonificació Subministrament Socors IMPOST ELECTRICITAT	141/92000/22100	38,77	0,00	38,77	0,00	38,77	
1202000000214	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	46,97	0,00	46,97	0,00	46,97	
1202000000215	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	141/92000/22100	441,38	0,00	441,38	0,00	441,38	

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		
12020000000216	Impost Electricitat 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	214,70	0,00	214,70	0,00	214,70	
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	104,63	0,00	104,63	0,00	104,63	
12020000000218	SERVEI TALL (REG OAC 2020050684)	457/23100/22706	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	
12020000000219	SERVENP21 - Video campanya comerç - Relització vídeo animació per promoure el comerç de proximitat de Montcada i Reixac.	225/43000/22699	0,00	0,00	2.904,00	-2.904,00	2.904,00	
12020000000219	SERVENP21 - Video campanya comerç - Relització vídeo animació per promoure el comerç de proximitat de Montcada i Reixac.	225/43110/22799	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	
12020000000220	WC Bàsic amb rentamans autònom . [Devuelto 10/12/2020]	225/43110/22799	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	
12020000000220	WC Bàsic amb rentamans autònom . [Devuelto 10/12/2020]	225/43120/22799	0,00	0,00	242,00	-242,00	242,00	
12020000000221	WC Bàsic amb rentamans autònom . [Devuelto 17/12/2020]	225/43110/22799	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	
12020000000221	WC Bàsic amb rentamans autònom . [Devuelto 17/12/2020]	225/43120/22799	0,00	0,00	242,00	-242,00	242,00	
12020000000222	WC Bàsic amb rentamans autònom . [Devuelto 24/12/2020]	225/43110/22799	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	
12020000000222	WC Bàsic amb rentamans autònom . [Devuelto 31/12/2020]	225/43120/22799	0,00	0,00	242,00	-242,00	242,00	
12020000000224	Indemnització per la Covid-19 del servei de Transport adaptat	413/23105/22300	24.609,17	-24.609,17	0,00	0,00	0,00	
12020000000225	WC Bàsic amb rentamans autònom . [Devuelto 01/10/2020]	225/43110/22799	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
12020000000225	WC Bàsic amb rentamans autònom . [Devuelto 01/10/2020]	225/43120/22799	0,00	0,00	484,00	-484,00	484,00	
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	1.999,79	0,00	1.999,79	0,00	1.999,79	
12020000000227	Subvenció associacions comerciants COVID-19 CSJ	225/43000/47900	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	
12020000000227	Subvenció associacions comerciants COVID-19 CSJ	225/43001/47900	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12020000000228	Subvenció Associació Comerciants Covid-19 CSJ_2	225/43000/22606	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
12020000000228	Subvenció Associació Comerciants Covid-19 CSJ_2	225/43001/47900	0,00	0,00	500,00	-500,00	500,00	
12020000000229	Subvenció comerços noves obertures - Anna Lopez	225/43000/47900	0,00	0,00	1.094,99	-1.094,99	1.094,99	
12020000000229	Subvenció comerços noves obertures - Anna Lopez	225/43001/47900	1.094,99	0,00	0,00	1.094,99	0,00	
12020000000230	Subvenció comerços noves obertures - Sergi Benito	225/43000/47900	0,00	0,00	1.905,01	-1.905,01	1.905,01	
12020000000230	Subvenció comerços noves obertures - Sergi Benito	225/43001/47900	1.905,01	0,00	0,00	1.905,01	0,00	
12020000000231	Monitor TRAU LUX 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	2.677,73	0,00	2.677,73	0,00	2.677,73	

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		
12020000000233	PRÒRROGA 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	1.234,23	0,00	1.234,23	0,00	1.234,23	
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	1.780,69	0,00	1.780,69	0,00	1.780,69	
12020000000235	CAMPUS ÍTCA 2020	422/32300/48000	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	
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	6.941,38	0,00	6.941,38	0,00	6.941,38	
12020000000241	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	302,29	0,00	302,29	0,00	302,29	
12020000000242	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	171,20	0,00	171,20	0,00	171,20	
12020000000243	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	830,14	0,00	830,14	0,00	830,14	
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	482,17	0,00	482,17	0,00	482,17	
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	292,76	0,00	292,76	0,00	292,76	

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		
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	168,52	0,00	168,52	0,00	168,52	
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	607,25	0,00	607,25	0,00	607,25	
12020000000248	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	
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	269,68	0,00	269,68	0,00	269,68	
12020000000250	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	127,04	0,00	127,04	0,00	127,04	
12020000000251	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	170,27	0,00	170,27	0,00	170,27	
12020000000252	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	139,15	0,00	139,15	0,00	139,15	
12020000000253	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	832,21	0,00	832,21	0,00	832,21	
12020000000254	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat	121/16500/22100	669,55	0,00	669,55	0,00	669,55	

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		
12020000000255	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	121/16500/22100	511,21	0,00	511,21	0,00	511,21	
12020000000256	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	561,59	0,00	561,59	0,00	561,59	
12020000000257	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	70,72	0,00	70,72	0,00	70,72	
12020000000258	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	495,06	0,00	495,06	0,00	495,06	
12020000000259	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	386,82	0,00	386,82	0,00	386,82	
12020000000260	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	910,49	0,00	910,49	0,00	910,49	
12020000000261	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	466,85	0,00	466,85	0,00	466,85	
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	471,22	0,00	471,22	0,00	471,22	
12020000000263	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	690,81	0,00	690,81	0,00	690,81	

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		
12020000000264	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	896,04	0,00	896,04	0,00	896,04	
12020000000265	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	248,51	0,00	248,51	0,00	248,51	
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	410,29	0,00	410,29	0,00	410,29	
12020000000267	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	673,56	0,00	673,56	0,00	673,56	
12020000000268	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	
12020000000269	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	512,91	0,00	512,91	0,00	512,91	
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	697,20	0,00	697,20	0,00	697,20	
12020000000271	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	172,65	0,00	172,65	0,00	172,65	
12020000000272	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	213,77	0,00	213,77	0,00	213,77	

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		
12020000000273	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	84,42	0,00	84,42	0,00	84,42	
12020000000274	Potència 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	121/16500/22100	355,97	0,00	355,97	0,00	355,97	
12020000000275	Potència 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	121/16500/22100	297,96	0,00	297,96	0,00	297,96	
12020000000276	Potència 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	121/16500/22100	356,71	0,00	356,71	0,00	356,71	
12020000000277	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	153,31	0,00	153,31	0,00	153,31	
12020000000278	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	51,56	0,00	51,56	0,00	51,56	
12020000000279	Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	261,25	0,00	261,25	0,00	261,25	
12020000000280	PREU PÚBLIC SERVEI RECOLLIDA D'OLI DOMESTIC USAT CORRESPONENT AL SEGON SEMESTRE 2019	152/17210/22706	498,26	0,00	498,26	0,00	498,26	
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	23.549,79	0,00	23.549,79	0,00	23.549,79	
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	10.738,75	0,00	10.738,75	0,00	10.738,75	
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	24.275,31	0,00	24.275,31	0,00	24.275,31	
12020000000284	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997387-1997388	411/23101/48000	205,20	-205,20	0,00	0,00	0,00	
12020000000285	SUMINISTRO Y MONTAJE	141/92000/63201	8.228,00	0,00	8.228,00	0,00	8.228,00	

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		
	(REG OAC 2020050665)							
12020000000286	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997374-1997375	411/23101/48000	205,20	-205,20	0,00	0,00	0,00	
12020000000287	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997384	411/23101/48000	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	
12020000000288	PREU PÚBLIC SERVEI RECOLLIDA D'OLI DOMÈSTIC USAT CORRESPONENT AL PRIMER SEMESTRE 2020	152/17210/22706	815,29	0,00	815,29	0,00	815,29	
12020000000289	ELABORAR CARTELLS D'INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I COL·LOCACIÓ DESCOMPTE ESPECIAL 8%	152/17210/22706	712,45	0,00	712,45	0,00	712,45	
12020000000290	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997377	411/23101/48000	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	
12020000000291	Servei de Manteniment del Sistema de Gestió energètica (Electricitat i Gas) i Aigua 2n any contracte, 3r trimestre 2020"	141/31100/21300	1.204,86	0,00	1.204,86	0,00	1.204,86	
12020000000292	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997369	411/23101/48000	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	
12020000000293	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997371-1997372	411/23101/48000	205,20	0,00	205,20	0,00	205,20	
12020000000294	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1998608	411/23101/48000	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	
12020000000295	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1998609	411/23101/48000	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	
12020000000296	Servei de Manteniment del Sistema de Gestió energètica (Electricitat i Gas) i Aigua 2n any contracte, 4T trimestre 2020	141/31100/21300	1.204,85	0,00	1.204,85	0,00	1.204,85	
12020000000297	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997367	411/23101/48000	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	
12020000000298	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997383	411/23101/48000	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	
12020000000299	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997379	411/23101/48000	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	
12020000000300	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997393-1997394	411/23101/48000	205,20	0,00	205,20	0,00	205,20	
12020000000301	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997366	411/23101/48000	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	
12020000000302	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997387-1997388	411/23101/48000	205,50	0,00	205,20	0,30	205,20	
12020000000303	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997370	411/23101/48000	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	
12020000000304	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1998612	411/23101/48000	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	
12020000000305	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997390-1997391-1997392	411/23101/48000	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	
12020000000306	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997376	411/23101/48000	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	
12020000000307	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997368	411/23101/48000	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	
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	2.295,62	0,00	2.295,62	0,00	2.295,62	
12020000000311	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1998611	411/23101/48000	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	
12020000000312	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997389	411/23101/48000	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	
12020000000314	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1998613-1998614-1998615-1998616-1998617	411/23101/48000	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	
12020000000315	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997380-1997381-1997382	411/23101/48000	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	
12020000000316	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997378	411/23101/48000	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	
12020000000317	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997373	411/23101/48000	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	
12020000000318	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997374-1997375	411/23101/48000	205,50	0,00	205,20	0,30	205,20	
12020000000319	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997385-1997386	411/23101/48000	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50	
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	1.131,18	0,00	0,00	1.131,18	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	1.131,18	-1.131,18	1.131,18	
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	17.383,24	0,00	0,00	17.383,24	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		
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.	141/92000/22700	0,00	0,00	17.383,24	-17.383,24	17.383,24	
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	222,65	0,00	0,00	222,65	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	222,65	-222,65	222,65	
12020000000323	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de BIBLIOTEQUES (10244) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020	121/16300/22700	5.602,55	0,00	0,00	5.602,55	0,00	
12020000000323	Pels serveis de neteja dels edificis Municipals del departament de BIBLIOTEQUES (10244) de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en el decurs del mes de DESEMBRE de 2020	141/92000/22700	0,00	0,00	5.602,55	-5.602,55	5.602,55	
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	789,86	0,00	0,00	789,86	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	789,86	-789,86	789,86	
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	5.076,46	0,00	0,00	5.076,46	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	5.076,46	-5.076,46	5.076,46	
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	282,79	0,00	282,79	0,00	282,79	
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	810,05	0,00	0,00	810,05	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	810,05	-810,05	810,05	
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	4.925,40	0,00	0,00	4.925,40	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	4.925,40	-4.925,40	4.925,40	
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	46.702,19	0,00	0,00	46.702,19	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	46.702,19	-46.702,19	46.702,19	
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	43.312,11	0,00	43.312,10	0,01	43.312,10	
12020000000331	Direcció Obra obertura franja de protecció del Bosc d'en Vilaró (Torre del Frares) Numero document comptable 12020000042924	152/13601/22706	3.031,00	0,00	3.031,00	0,00	3.031,00	
12020000000332	CERTIFICADO ANTERIORMENTE, SEGUN CERTIFICACION Nº 1.	112/45300/61903	5.964,90	0,00	5.964,90	0,00	5.964,90	

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	NÚMERO DE DOCUMENT COMPTABLE: 12020000016968 IMPORTE A ORIGEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA REFERENCIADA, S/ CERTIFICACION Nº 2, ADJUNTA. NÚMERO DE 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	20.251,38	0,00	20.251,38	0,00	20.251,38	
12020000000334	CERTIFICACION MENSUAL	112/15200/63200	17.272,68	0,00	17.272,68	0,00	17.272,68	
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	231,35	0,00	231,35	0,00	231,35	
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	298,46	0,00	298,46	0,00	298,46	
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	235,72	0,00	235,72	0,00	235,72	
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	237,47	0,00	237,47	0,00	237,47	
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	286,12	0,00	286,12	0,00	286,12	
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	160,93	0,00	160,93	0,00	160,93	
12020000000341	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3	141/92000/22100	125,07	0,00	125,07	0,00	125,07	

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	Facturació Potència Període P1	141/92000/22100	1.448,42	0,00	1.448,42	0,00	1.448,42	
	Facturació Potència Període P2							
	Facturació Potència Període P3							
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
12020000000343	Facturació Consum Període P1	141/92000/22100	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	
	Facturació Consum Període P2							
	Facturació Consum Període P3							
	Facturació Potència Període P1							
	Facturació Potència Període P2							
	Facturació Potència Període P3							
12020000000344	Complement per Energia Reactiva	141/92000/22100	400,30	0,00	400,30	0,00	400,30	
	Impost Electricitat							
	Lloguer D'Equips							
12020000000345	Facturació Consum Període P1	141/92000/22100	1.411,10	0,00	1.411,10	0,00	1.411,10	
	Facturació Consum Període P2							
	Facturació Consum Període P3							
	Facturació Potència Període P1							
	Facturació Potència Període P2							
	Facturació Potència Període P3							
12020000000346	Impost Electricitat	141/92000/22100	1.290,24	0,00	1.290,24	0,00	1.290,24	
	Lloguer D'Equips							
12020000000347	Facturació del Consum	141/92000/22100	84,53	0,00	84,53	0,00	84,53	
	Potència							
	Impost Electricitat							
12020000000348	Lloguer D'Equips	141/92000/22100	946,17	0,00	946,17	0,00	946,17	
12020000000349	Facturació Consum Període P1	141/92000/22100	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	
	Facturació Consum Període P2							
	Facturació Consum Període P3							

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	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 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	720,40	0,00	720,40	0,00	720,40	
12020000000351	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	
12020000000352	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	65,19	0,00	65,19	0,00	65,19	
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	524,56	0,00	524,56	0,00	524,56	
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	3.796,88	0,00	3.796,88	0,00	3.796,88	
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	1.378,63	0,00	1.378,63	0,00	1.378,63	
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	941,27	0,00	941,27	0,00	941,27	
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	1.771,73	0,00	1.771,73	0,00	1.771,73	

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		
1202000000358	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	240,25	0,00	240,25	0,00	240,25	
1202000000359	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	1.256,73	0,00	1.256,73	0,00	1.256,73	
1202000000360	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	376,31	0,00	376,31	0,00	376,31	
1202000000361	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	121,85	0,00	121,85	0,00	121,85	
1202000000362	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	92,70	0,00	92,70	0,00	92,70	
1202000000363	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	627,06	0,00	627,06	0,00	627,06	
1202000000364	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	
1202000000365	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	18,52	0,00	18,52	0,00	18,52	
1202000000366	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	92,16	0,00	92,16	0,00	92,16	
1202000000367	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	62,64	0,00	62,64	0,00	62,64	
1202000000368	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	33,02	0,00	33,02	0,00	33,02	
1202000000369	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	43,22	0,00	43,22	0,00	43,22	

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		
12020000000370	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	29,81	0,00	29,81	0,00	29,81	
12020000000371	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	1.045,36	0,00	1.045,36	0,00	1.045,36	
12020000000372	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	61,79	0,00	61,79	0,00	61,79	
12020000000373	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	
12020000000374	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	35,18	0,00	35,18	0,00	35,18	
12020000000375	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	35,37	0,00	35,37	0,00	35,37	
12020000000376	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	
12020000000377	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	91,08	0,00	91,08	0,00	91,08	
12020000000378	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	203,65	0,00	203,65	0,00	203,65	
12020000000379	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	23,64	0,00	23,64	0,00	23,64	
12020000000380	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	
12020000000381	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	138,81	0,00	138,81	0,00	138,81	
12020000000382	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	120,54	0,00	120,54	0,00	120,54	
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	65,13	0,00	65,13	0,00	65,13	
12020000000384	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	
12020000000385	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	92,46	0,00	92,46	0,00	92,46	
12020000000386	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	116,97	0,00	116,97	0,00	116,97	
12020000000387	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	
12020000000388	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	9,14	0,00	9,14	0,00	9,14	
12020000000389	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	215,83	0,00	215,83	0,00	215,83	

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	29,81	0,00	29,81	0,00	29,81	
12020000000391	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	
12020000000392	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	18,54	0,00	18,54	0,00	18,54	
12020000000393	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	19,88	0,00	19,88	0,00	19,88	
12020000000394	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	
12020000000395	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	29,81	0,00	29,81	0,00	29,81	
12020000000396	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	307,87	0,00	307,87	0,00	307,87	
12020000000397	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	44,50	0,00	44,50	0,00	44,50	
12020000000398	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	29,81	0,00	29,81	0,00	29,81	
12020000000399	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	27,21	0,00	27,21	0,00	27,21	
12020000000400	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	56,20	0,00	56,20	0,00	56,20	
12020000000401	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	
12020000000402	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	292,64	0,00	292,64	0,00	292,64	
12020000000403	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	95,37	0,00	95,37	0,00	95,37	
12020000000404	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	27,67	0,00	27,67	0,00	27,67	
12020000000405	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	
12020000000406	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	91,61	0,00	91,61	0,00	91,61	
12020000000407	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	497,74	0,00	497,74	0,00	497,74	
12020000000408	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	29,81	0,00	29,81	0,00	29,81	
12020000000409	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	29,81	0,00	29,81	0,00	29,81	
12020000000410	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	121/16100/22101	90,95	0,00	90,95	0,00	90,95	

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		
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	280,47	0,00	280,47	0,00	280,47	
12020000000412	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	24,98	0,00	24,98	0,00	24,98	
12020000000413	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	80,94	0,00	80,94	0,00	80,94	
12020000000414	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	37,86	0,00	37,86	0,00	37,86	
12020000000415	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	93,13	0,00	93,13	0,00	93,13	
12020000000416	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	
12020000000417	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	31,15	0,00	31,15	0,00	31,15	
12020000000418	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	49,41	0,00	49,41	0,00	49,41	
12020000000419	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	22,55	0,00	22,55	0,00	22,55	
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	1.208,62	0,00	1.208,62	0,00	1.208,62	
12020000000421	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	56,56	0,00	56,56	0,00	56,56	
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	681,38	0,00	681,38	0,00	681,38	
12020000000423	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	43,33	0,00	43,33	0,00	43,33	
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	824,30	0,00	824,30	0,00	824,30	
12020000000425	A66098435 - Quota de servei	121/16100/22101	176,89	0,00	176,89	0,00	176,89	

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		
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	782,45	0,00	782,45	0,00	782,45	
12020000000427	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	349,87	0,00	349,87	0,00	349,87	
12020000000428	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	45,08	0,00	45,08	0,00	45,08	
12020000000429	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	90,08	0,00	90,08	0,00	90,08	
12020000000430	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	12,62	0,00	12,62	0,00	12,62	
12020000000431	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	1.040,08	0,00	1.040,08	0,00	1.040,08	
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	284,51	0,00	284,51	0,00	284,51	
12020000000433	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	106,30	0,00	106,30	0,00	106,30	
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	1.381,81	0,00	1.381,81	0,00	1.381,81	
12020000000435	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	19,61	0,00	19,61	0,00	19,61	
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	734,30	0,00	734,30	0,00	734,30	
12020000000437	A66098435 - Quota de servei	121/16100/22101	582,89	0,00	582,89	0,00	582,89	

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		
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	450,88	0,00	450,88	0,00	450,88	
12020000000439	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	100,36	0,00	100,36	0,00	100,36	
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	1.623,72	0,00	1.623,72	0,00	1.623,72	
12020000000441	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	4,94	0,00	4,94	0,00	4,94	
12020000000442	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	68,22	0,00	68,22	0,00	68,22	
12020000000443	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	43,22	0,00	43,22	0,00	43,22	
12020000000444	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	101,29	0,00	101,29	0,00	101,29	
12020000000445	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	263,04	0,00	263,04	0,00	263,04	
12020000000446	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	541,87	0,00	541,87	0,00	541,87	
12020000000447	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	
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	349,25	0,00	349,25	0,00	349,25	
12020000000449	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	56,08	0,00	56,08	0,00	56,08	
12020000000450	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P2 Facturació Consum Període P3 Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2	141/92000/22100	142,39	0,00	142,39	0,00	142,39	

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	485,01	0,00	485,01	0,00	485,01	
12020000000452	Término de Energía Variable Facturación Potencia Periodos Impuesto sobre la Electricidad	141/92000/22100	6.210,87	0,00	6.210,87	0,00	6.210,87	
12020000000453	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	110,54	0,00	110,54	0,00	110,54	
12020000000454	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	97,69	0,00	97,69	0,00	97,69	
12020000000455	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	29,81	0,00	29,81	0,00	29,81	
12020000000456	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	10,57	0,00	10,57	0,00	10,57	
12020000000457	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	
12020000000458	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	133,87	0,00	133,87	0,00	133,87	
12020000000459	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	19,61	0,00	19,61	0,00	19,61	
12020000000460	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	25,23	0,00	25,23	0,00	25,23	
12020000000461	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	56,56	0,00	56,56	0,00	56,56	
12020000000462	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	82,46	0,00	82,46	0,00	82,46	
12020000000463	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	101,61	0,00	101,61	0,00	101,61	
12020000000464	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	33,84	0,00	33,84	0,00	33,84	
12020000000465	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	56,08	0,00	56,08	0,00	56,08	
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	1.022,52	0,00	1.022,52	0,00	1.022,52	
12020000000467	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	56,20	0,00	56,20	0,00	56,20	
12020000000468	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3	121/16500/22100	42,46	0,00	42,46	0,00	42,46	

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	37,30	0,00	37,30	0,00	37,30	
12020000000470	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	44,07	0,00	44,07	0,00	44,07	
12020000000471	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	57,72	0,00	57,72	0,00	57,72	
12020000000472	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	141,86	0,00	141,86	0,00	141,86	
12020000000473	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	
12020000000474	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	88,95	0,00	88,95	0,00	88,95	
12020000000475	Facturació del Consum Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	296,46	0,00	296,46	0,00	296,46	
12020000000476	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	89,39	0,00	89,39	0,00	89,39	
12020000000477	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	20,97	0,00	20,97	0,00	20,97	
12020000000478	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	36,12	0,00	36,12	0,00	36,12	
12020000000479	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	412,01	0,00	412,01	0,00	412,01	
12020000000480	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	20,87	0,00	20,87	0,00	20,87	
12020000000481	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	1.066,53	0,00	1.066,53	0,00	1.066,53	

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		
12020000000482	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	28,80	0,00	28,80	0,00	28,80	
12020000000483	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	365,09	0,00	365,09	0,00	365,09	
12020000000484	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	
12020000000485	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	36,81	0,00	36,81	0,00	36,81	
12020000000486	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	27,59	0,00	27,59	0,00	27,59	
12020000000487	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	210,72	0,00	210,72	0,00	210,72	
12020000000488	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	34,78	0,00	34,78	0,00	34,78	
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	408,08	0,00	408,08	0,00	408,08	
12020000000490	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	645,73	0,00	645,73	0,00	645,73	
12020000000491	Impost Electricitat Lloguer D'Equips Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència	121/16500/22100	231,47	0,00	231,47	0,00	231,47	
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	475,26	0,00	475,26	0,00	475,26	

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 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	34,78	0,00	34,78	0,00	34,78	
12020000000494	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	253,46	0,00	253,46	0,00	253,46	
12020000000495	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 Regularit. Quotes Consum Real S1 Regularit. Quotes Consum Real S2 Impost Hidrocarburs general(ñ) S1 Impost Hidrocarburs general(ñ) S2	141/92000/22102	76,84	0,00	76,84	0,00	76,84	
12020000000496	Terme Fixe Gas S1 Terme Fixe Gas S2 Lloguer equips mesura gas S1 Lloguer equips mesura gas S2 Impost Hidrocarburs general	141/92000/22102	7,62	0,00	7,62	0,00	7,62	
12020000000497	Terme Energia Gas S1 Terme Energia Gas S2 Terme Fixe Gas S1 Terme Fixe Gas S2 Impost Hidrocarburs general(ñ) S1 Impost Hidrocarburs general(ñ) S2	141/92000/22102	80,55	0,00	80,55	0,00	80,55	
12020000000498	Terme Fixe Gas S1 Terme Fixe Gas S2 Lloguer equips mesura gas S1 Lloguer equips mesura gas S2 Impost Hidrocarburs general	141/92000/22102	6,88	0,00	6,88	0,00	6,88	
12020000000499	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	498,85	0,00	498,85	0,00	498,85	
12020000000500	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	211,86	0,00	211,86	0,00	211,86	
12020000000501	Terme Energia Gas S1 Terme Energia Gas S2 Terme Fixe Gas S1	141/92000/22102	68,30	0,00	68,30	0,00	68,30	

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		
	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	720,63	0,00	720,63	0,00	720,63	
12020000000503	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	1.069,72	0,00	1.069,72	0,00	1.069,72	
12020000000504	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	54,53	0,00	54,53	0,00	54,53	
12020000000505	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Ajust De Lloguer Gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	1.615,42	0,00	1.615,42	0,00	1.615,42	
12020000000506	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	307,38	0,00	307,38	0,00	307,38	
12020000000507	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	976,92	0,00	976,92	0,00	976,92	
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	6,88	0,00	6,88	0,00	6,88	
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	582,11	0,00	582,11	0,00	582,11	
12020000000510	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	1.589,29	0,00	1.589,29	0,00	1.589,29	
12020000000511	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Ajust De Lloguer Gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	554,12	0,00	554,12	0,00	554,12	
12020000000512	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	1.119,98	0,00	1.119,98	0,00	1.119,98	
12020000000513	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas	141/92000/22102	482,27	0,00	482,27	0,00	482,27	

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	334,52	0,00	334,52	0,00	334,52	
12020000000515	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	357,07	0,00	357,07	0,00	357,07	
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	83,54	0,00	83,54	0,00	83,54	
12020000000517	Terme Energia Gas Terme Fixe Gas Lloguer equips mesura gas Ajust De Lloguer Gas Impost Hidrocarburs general(ñ)	141/92000/22102	249,65	0,00	249,65	0,00	249,65	
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	1.199,26	0,00	1.199,26	0,00	1.199,26	
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	92,46	0,00	92,46	0,00	92,46	
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	333,38	0,00	333,38	0,00	333,38	
12020000000521	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	
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	58,70	0,00	58,70	0,00	58,70	
12020000000523	A66098435 - Quota de servei	141/92000/22101	55,75	0,00	55,75	0,00	55,75	

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	57,36	0,00	57,36	0,00	57,36	
	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	101,20	0,00	101,20	0,00	101,20	
	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	61,38	0,00	61,38	0,00	61,38	
	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	56,01	0,00	56,01	0,00	56,01	
	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	65,40	0,00	65,40	0,00	65,40	
	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	66,74	0,00	66,74	0,00	66,74	
	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	87,42	0,00	87,42	0,00	87,42	
	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	61,38	0,00	61,38	0,00	61,38	
	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	149,41	0,00	149,41	0,00	149,41	
	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	1.410,89	0,00	1.410,89	0,00	1.410,89	
	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	57,36	0,00	57,36	0,00	57,36	
	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	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	
	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	65,40	0,00	65,40	0,00	65,40	
	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	60,27	0,00	60,27	0,00	60,27	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Quota de servei							
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
12020000000538	A66098435 - Quota de servei	121/16100/22101	7,94	0,00	7,94	0,00	7,94	
	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum							

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	14,51	0,00	14,51	0,00	14,51	
12020000000540	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	6,28	0,00	6,28	0,00	6,28	
12020000000541	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	
12020000000542	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	7,89	0,00	7,89	0,00	7,89	
12020000000543	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	25,23	0,00	25,23	0,00	25,23	
12020000000544	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	9,14	0,00	9,14	0,00	9,14	
12020000000545	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	3,92	0,00	3,92	0,00	3,92	
12020000000546	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	7,89	0,00	7,89	0,00	7,89	
12020000000547	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	23,89	0,00	23,89	0,00	23,89	
12020000000548	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	25,23	0,00	25,23	0,00	25,23	
12020000000549	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	
12020000000550	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	19,61	0,00	19,61	0,00	19,61	
12020000000551	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	32,49	0,00	32,49	0,00	32,49	
12020000000552	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	41,99	0,00	41,99	0,00	41,99	
12020000000553	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	14,51	0,00	14,51	0,00	14,51	
12020000000554	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	29,81	0,00	29,81	0,00	29,81	
12020000000555	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	97,03	0,00	97,03	0,00	97,03	
12020000000556	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	11,65	0,00	11,65	0,00	11,65	
12020000000557	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	65,05	0,00	65,05	0,00	65,05	
12020000000558	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	121/16100/22101	32,49	0,00	32,49	0,00	32,49	

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	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	
12020000000560	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	201,27	0,00	201,27	0,00	201,27	
12020000000561	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	23,64	0,00	23,64	0,00	23,64	
12020000000562	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	42,45	0,00	42,45	0,00	42,45	
12020000000563	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	
12020000000564	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	
12020000000565	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	58,61	0,00	58,61	0,00	58,61	
12020000000566	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	
12020000000567	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	4,94	0,00	4,94	0,00	4,94	
12020000000568	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	19,61	0,00	19,61	0,00	19,61	
12020000000569	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	7,94	0,00	7,94	0,00	7,94	
12020000000570	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	11,83	0,00	11,83	0,00	11,83	
12020000000571	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	6,55	0,00	6,55	0,00	6,55	
12020000000572	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	10,48	0,00	10,48	0,00	10,48	
12020000000573	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	6,55	0,00	6,55	0,00	6,55	
12020000000574	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	9,14	0,00	9,14	0,00	9,14	
12020000000575	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	7,89	0,00	7,89	0,00	7,89	
12020000000576	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	3,92	0,00	3,92	0,00	3,92	
12020000000577	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	11,83	0,00	11,83	0,00	11,83	
12020000000578	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	6,55	0,00	6,55	0,00	6,55	
12020000000579	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	

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	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	
12020000000581	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	11,65	0,00	11,65	0,00	11,65	
12020000000582	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	4,94	0,00	4,94	0,00	4,94	
12020000000583	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	
12020000000584	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	10,48	0,00	10,48	0,00	10,48	
12020000000585	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	6,55	0,00	6,55	0,00	6,55	
12020000000586	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	9,14	0,00	9,14	0,00	9,14	
12020000000587	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	9,14	0,00	9,14	0,00	9,14	
12020000000588	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	6,55	0,00	6,55	0,00	6,55	
12020000000589	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	485,21	0,00	485,21	0,00	485,21	
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	2.635,70	0,00	2.635,70	0,00	2.635,70	
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	364,21	0,00	364,21	0,00	364,21	
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	184,85	0,00	184,85	0,00	184,85	
12020000000593	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	10,57	0,00	10,57	0,00	10,57	
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	132,51	0,00	132,51	0,00	132,51	
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	103,42	0,00	103,42	0,00	103,42	
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	67,99	0,00	67,99	0,00	67,99	
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	72,11	0,00	72,11	0,00	72,11	
12020000000598	A66098435 - Quota de servei	141/92000/22101	81,07	0,00	81,07	0,00	81,07	

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	315,43	0,00	315,43	0,00	315,43	
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	61,38	0,00	61,38	0,00	61,38	
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	240,21	0,00	240,21	0,00	240,21	
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	55,75	0,00	55,75	0,00	55,75	
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	185,82	0,00	185,82	0,00	185,82	
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	78,83	0,00	78,83	0,00	78,83	
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	2.189,20	0,00	2.189,20	0,00	2.189,20	
12020000000606	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	157,04	0,00	157,04	0,00	157,04	
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	167,14	0,00	167,14	0,00	167,14	
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	455,67	0,00	455,67	0,00	455,67	
12020000000609	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	121/16100/22101	48,96	0,00	48,96	0,00	48,96	
12020000000610	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Lloguer D'Equips	121/16500/22100	216,53	0,00	216,53	0,00	216,53	
12020000000611	Facturació Potència Període P1 Facturació Potència Període P2 Facturació Potència Període P3 Impost Electricitat Lloguer D'Equips	141/92000/22100	231,52	0,00	231,52	0,00	231,52	
12020000000612	Potència Lloguer D'Equips IMPOST ELECTRICITAT	141/92000/22100	18,23	0,00	18,23	0,00	18,23	
12020000000613	M - FRA. CORRESPONENT A LA VENDA DE MASCARETES FFP2	302/92000/22106	3.858,00	0,00	3.858,00	0,00	3.858,00	

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	936,54	0,00	936,54	0,00	936,54	
12020000000615	TV LED LG, SOPORTE TV, INSTALACIÓN SOPORTE (REG OAC 2020050649)	321/13000/21300	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00	
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	2.617,59	0,00	2.617,59	0,00	2.617,59	
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	981,84	0,00	981,84	0,00	981,84	
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	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	
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	1.176,43	0,00	0,00	1.176,43	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	1.176,43	-1.176,43	1.176,43	
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	7.599,42	0,00	0,00	7.599,42	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	7.599,42	-7.599,42	7.599,42	
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	52,19	0,00	0,00	52,19	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	52,19	-52,19	52,19	
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	5.701,06	0,00	0,00	5.701,06	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	5.701,06	-5.701,06	5.701,06	
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	484,67	0,00	0,00	484,67	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.	141/92000/22700	0,00	0,00	484,67	-484,67	484,67	
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	312.956,93	0,00	312.956,93	0,00	312.956,93	
12020000000625	Contraprestació Facturació previsió repercussions fiscals Facturació quota comunitat Facturació previsió repercussions fiscals taxes	113/15214/20200	178,77	0,00	178,77	0,00	178,77	

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		
12020000000626	Contraprestació Facturació previsió repercuissions fiscals Facturació quota comunitat Facturació previsió repercuissions fiscals taxes	113/15214/20200	342,61	0,00	342,61	0,00	342,61	
12020000000627	Contraprestació Facturació previsió repercuissions fiscals Facturació quota comunitat Facturació previsió repercuissions fiscals taxes	113/15214/20200	343,71	0,00	343,71	0,00	343,71	
12020000000628	Contraprestació Facturació previsió repercuissions fiscals Facturació quota comunitat Facturació previsió repercuissions fiscals taxes	113/15214/20200	347,81	0,00	347,81	0,00	347,81	
12020000000629	Contraprestació Facturació previsió repercuissions fiscals Facturació quota comunitat Facturació previsió repercuissions fiscals taxes	113/15214/20200	375,44	0,00	375,44	0,00	375,44	
12020000000630	Contraprestació Facturació previsió repercuissions fiscals Facturació previsió repercuissions fiscals taxes Facturació previsió neteja	113/15214/20200	182,56	0,00	182,56	0,00	182,56	
12020000000631	Contraprestació Facturació previsió repercuissions fiscals Facturació previsió repercuissions fiscals taxes Facturació previsió neteja	113/15214/20200	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	
12020000000632	Contraprestació Facturació previsió repercuissions fiscals Facturació previsió repercuissions fiscals taxes Facturació previsió neteja	113/15214/20200	254,02	0,00	254,02	0,00	254,02	
12020000000633	Contraprestació Facturació previsió repercuissions fiscals Facturació previsió repercuissions fiscals taxes Facturació previsió neteja	113/15214/20200	177,21	0,00	177,21	0,00	177,21	
12020000000634	Contraprestació Facturació previsió repercuissions fiscals Facturació previsió repercuissions fiscals taxes Facturació previsió neteja	113/15214/20200	265,09	0,00	265,09	0,00	265,09	
12020000000635	Contraprestació Facturació previsió repercuissions fiscals Facturació previsió repercuissions fiscals taxes Facturació previsió neteja	113/15214/20200	265,09	0,00	265,09	0,00	265,09	
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	574,75	0,00	574,75	0,00	574,75	
12020000000637	CERTIFICACIO NUM.1 NUM.DOC.COMPTABLE 12020000038899 CPV 45111230-9 NUM.EXP.465/2020/CMENORS OBRES PER A LA INSTAL.LACIO DE MALLES DE PROTECCIO A TALUS DEL CARRER BARBERA,DE MONTCADA I REIXAC.	112/15320/61903	22.889,39	0,00	22.889,39	0,00	22.889,39	
12020000000638	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.	152/17200/62200	10.117,29	0,00	10.117,29	0,00	10.117,29	

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		
	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 canó d'abocador autoritzat. M3 Cimentació per a plaques i amb formigó HA-							
12020000000639	FRANJA DE PRTOTECIÓ DE GALLECS UNT. Execució de franja de protecció(1,50 hectàrees)	152/13601/22706	3.846,02	0,00	3.846,02	0,00	3.846,02	
12020000000640	Facturació Consum Període P1 Facturació Consum Període P3 Potència Impost Electricitat Drets d'enganxament	121/16500/22100	32,03	0,00	32,03	0,00	32,03	
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	38.378,79	0,00	38.378,79	0,00	38.378,79	
12020000000642	SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ÀREES DE JOC INFANTIL DE L'AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC. CERTIFICACIÓ N° 69 MES DE DESEMBRE - ANY 2020	131/17100/22799	5.131,91	0,00	5.131,91	0,00	5.131,91	
12020000000643	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	2.880,01	0,00	2.880,01	0,00	2.880,01	
12020000000644	prova	521/94300/46700	4.547,92	0,00	4.547,92	0,00	4.547,92	
12020000000645	REPARACIONS (REG OAC 2020050706)	121/15100/21000	69,41	-0,01	69,40	0,00	69,40	
12020000000647	Servei de manteniment corresponent al mes de DESEMBRE de 2020	131/17100/22799	7.370,59	0,00	7.370,59	0,00	7.370,59	
12020000000648	1502094567 ENLACE ROSCA M LATON POLIETILENO 63X2	131/17100/21000	18,41	0,00	22,28	-3,87	22,28	
12020000000649	AJUT AMB NATURGY - 52436616C - CONTRACTE GAS	411/23103/48005	2.782,55	-2.782,55	0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
12020000000651	Factura correspondiente a los servicios de conserjería realizados en las instalaciones municipales de Montcada y Reixac durante el mes de Diciembre 2020. N° de Expediente 000042/2018 COSSCOSS.CENTRO SS MONTCADA CENTRO DIRECTOR 105 horas x 8,98 Factura correspondiente a los servicios de conserjería realizados en las instalaciones municipales de Montcada y Reixac durante el mes de Diciembre 2020. N° de Expediente 000042/2018 COSSCENTRO MONTCADA SANT JOAN 117 horas x 8,98 Ampliación 1 hora a	302/13200/22701	2.412,21	0,00	2.412,21	0,00	2.412,21	
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	8.947,68	0,00	8.947,68	0,00	8.947,68	
12020000000653	Despeses menjador social del mes de gener a juliol 2020	411/23100/48004	29.116,00	0,00	29.116,00	0,00	29.116,00	
12020000000654	Despeses Menjador Social l'Alzina, d'agost a desembre 2020	411/23100/48004	20.884,00	0,00	20.884,00	0,00	20.884,00	
12020000000655	CONVENI KITS CREU ROJA	411/23100/48004	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
12020000000656	Subministrament 4 cadires per a Infància i Joventut	214/92007/62500	940,90	0,00	940,90	0,00	940,90	

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		
12020000000657	Servei postal mes de juliol de 2020 (lot 2 : enviaments fora del municipi)	214/92000/22200	1.243,48	0,00	1.243,48	0,00	1.243,48	
12020000000658	Publicitat. El Punt Avui - Contracte número: 10547487-1 Títol: Modificació de les Ordenances Fiscals i de Preus Públics General Mida: 2x1 mòduls Data de publicació: 26/10/2020 Publicitat. El Punt Avui - Bonificació	503/92002/22001	168,04	0,00	168,04	0,00	168,04	
12020000000659	Publicitat. El Punt Avui - Contracte número: 10546987-1 Títol: Reglament del Consell municipal de civisme i convivència General Mida: 3x1 mòduls Data de publicació: 30/09/2020 Publicitat. El Punt Avui - Bonificació	503/92002/22001	252,07	0,00	252,07	0,00	252,07	
12020000000660	Art. 69 Inadmisión, caducidad y desistimiento del Recurso Art. 85 Obtención y autorización de copias Art. 24.1 Incidencias. Solicitud de desistimiento o renuncia	502/92002/22604	77,07	0,00	77,07	0,00	77,07	
12020000000661	Art. 82 Mensajería Art. 82 Mensajería Art. 68 Recurso Contencioso Administrativo Art. 48 Recurso de Reposición Art. 48 Recurso de Reposición Art. 71 Ampliaciones y acumulaciones Art. 85 Obtención y autorización de copias	502/92002/22604	2.461,78	0,00	2.461,78	0,00	2.461,78	
12020000000662	Publicació anunci A/2020011887	503/92002/22001	218,40	0,00	218,40	0,00	218,40	
12020000000663	Subministrament de taula i cadires per a Serveis socials	214/92007/62500	512,19	0,00	512,19	0,00	512,19	
12020000000664	PAPEL NAVIGATOR A4 80GR.500H.UNIVERSAL	214/92000/22000	132,07	0,00	132,07	0,00	132,07	
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	69,58	0,00	69,58	0,00	69,58	
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	1.614,85	0,00	1.614,85	0,00	1.614,85	
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	6.044,63	0,00	6.044,63	0,00	6.044,63	
12021000000004	dfd	131/17100/21000	0,00	3,87	0,00	3,87	0,00	
12021000000005	DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA venta de material de so, per l'Auditori 1 Micròfon Shure Sm 57 1 Micròfon AKG D 112	443/33400/22706	0,00	274,67	0,00	274,67	0,00	
12021000000006	DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA lloguer de material audiovisual, el dia 28/11/21 al Teatre Municipal, per l'espectacle de dansa.2 D.I. BSS1 DPA 4099 S1 Pinça DPA Universal1 Pantalla 6x3,40m6m truss contrapèsLogística, pel material	443/33400/22706	0,00	510,62	0,00	510,62	0,00	
12021000000007	DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA	443/33400/22706	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00	
12021000000008	Pressupost C056_21	112/15100/22706	0,00	750,20	0,00	750,20	0,00	
12021000000011	DESEMBRE 2021 Cuota de Renting - 7728-LBY Cuota de Renting - 6369-LBY Cuota de Renting - 1338-LBZ Cuota de Renting - 1150-LBY	321/13000/20400	0,00	1.876,18	0,00	1.876,18	0,00	
12021000000012	CMENOR 1039 Protec. Civil. Equipo para Base de SEPURA SRG3900 para poder manejar 2 cabezales incluye: EQUIPOS SC21	323/13501/62400	0,00	5.137,51	0,00	5.137,51	0,00	
12021000000013	Servei de lloguer de material tècnic electrònic necessari per diferents	443/33400/22706	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	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		
12021000000014	equipaments municipals durant manteniment. Teatre Municipal - Auditori Municipal - Sala Kursaal Desembre 2021 Fira Comerç Vehicle Fira Comerç 2 Operaris Fira Comerç Vehicle Fira Comerç 2 Operaris Fira Comerç Vehicle Fira Comerç 3 Operaris	451/33800/22706	0,00	1.036,61	0,00	1.036,61	0,00	
12021000000015	Tió Nadal-Fira Comerç Vehicle Tió Nadal-Fira Comerç 3 Operaris	451/33800/22706	0,00	221,74	0,00	221,74	0,00	
12021000000016	TAPA ANCLAJE MADERA PARQUET TRANSPORTE	431/34200/22609	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	
12021000000017	MONTCADA PISC MPAL Contrato Menor PQ 2021: 25/2021 CLOR PISCINES 1.200 kg* ABONAMENT ENVÀS - DEMÈRIT	431/34200/22110	0,00	306,98	0,00	306,98	0,00	
12021000000018	Gestió Deixalleria Municipal desembre 2021	123/16230/22700	0,00	9.631,54	0,00	9.631,54	0,00	
12021000000019	reg. entrada 2021050293 Ruta "bruixes o dones sabies" del 20/11/2021	458/23161/22609	0,00	211,75	0,00	211,75	0,00	
12021000000023	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 2.021.	123/16210/22700	0,00	312.956,93	0,00	312.956,93	0,00	
12021000000024	ESTUDI DE MOBILITAT DE PACIFICACIÓ DE LA ZONA CENTRE	121/15100/21000	0,00	10.883,95	0,00	10.883,95	0,00	
12021000000025	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 2021	131/17100/22799	0,00	38.378,79	0,00	38.378,79	0,00	
12021000000026	CODIGO EXPEDIENTE: 8/2018-COS En concepto de alquiler de la carretilla contrapesada. Periodo de alquiler: 01-11-21 al 30-11-21 Importe total alquiler:	131/17100/20400	0,00	520,30	0,00	520,30	0,00	
12021000000027	ESCOBILLA INDIVIDUAL 350MM	141/92000/21200	0,00	-8,72	0,00	-8,72	0,00	
12021000000028	fra confort ventura	411/23100/22699	0,00	221,37	0,00	221,37	0,00	
12021000000029	Servei de dinamització de la Muntanyeta Viu, espai d'oci i lleure. desembre 2021 Devolució IVA excés cobrat factura E8 Devolució IVA excés cobrat factura E9 Devolució IVA excés cobrat factura E11 Devolució IVA excés cobrat factura E12 Devolució IVA excés cobrat factura E15 Devolució IVA excés cobrat factura E17 Devolució IVA excés cobrat factura E20 Devolució IVA excés cobrat factura E23	412/23100/22700	0,00	493,49	0,00	493,49	0,00	
12021000000031	0030000000 - HP LaserJet Managed MFP E62655dn AC S/N:NLPVP53122 N.Albarà: 2021/S/39175 MANTENIMENT NEGRE Del: 01/12/2021 al: 31/12/2021 Computador : 248 - 250 Depart. : AJ. MONTCADA I REIXAC - INFORMÀTICA 0030000000 - HP Color LaserJet Managed MFP E7833 S/N:CNB1P1B1VX N.Albarà: 2021/S/39176 MANTENIMENT NEGRE Del: 01/12/2021 al: 31/12/2021 Computador : 1 - 1.234 Depart. : AJ. MONTCADA I REIXAC - Secretaria - Sala Espera 0030000001 - HP Color LaserJet Managed MFP E7833 S/N:CNB1P1B1	214/92000/21300	0,00	4.135,09	0,00	4.135,09	0,00	
12021000000032	Duplicat clau serreta estriada normal REGLETA ELECTRONICA LED 25W 61CM EDM	141/92000/21200	0,00	680,92	0,00	680,92	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		
	Duplicat clau gorges curta BOSSA SORTIT INDEX MIX MITJANA BROCA P/METAL.A.RAPIDO HSS 2MM. BROCA P/METAL.A/RAPIDO HSS 3MM. Duplicat clau gorges curta TOPE RETENEDOR GIRATORIO. ADHESIVO Y TORNILLO BEIGE PILA VARTA ULTRA LITHIUM LR03 AAA PACK 4 UNI Guante flor cierre velcro ECOVEL talla 9 Guante flor cierre velcro ECOVEL talla 10 CILINDRO SERRETA. 30X40 MM.NIQUEL . COMBINAR A LLAVES IGUALES SERRETA CILINDRO SERRE							
12021000000033	SUBMINISTRAMENTS S. SOCIALS Registre 2021050319	411/23100/22699	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00	
12021000000034	ALQUILER MOTIVOS NAVIDEÑOS CAMPAÑA 2021-2022	225/43000/22100	0,00	6.826,55	0,00	6.826,55	0,00	
12021000000035	COMPRA ILUMINACION NAVIDEÑA	225/92000/62900	0,00	2.968,90	0,00	2.968,90	0,00	
12021000000036	SERVEI DE VIGILANCIA I DE CONTROL D'ACCÉS AMB MOTIU DE LA VIGILANCIA DE LES CARPES DE LA FIRA DE NADAL AL CARRER MAJOR I A LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA 1 VIGILANT DE SEGURETAT ELS DIES 17 I 18 DE DESEMBRE DE 20.00 A 09.00 2 CONTROLADORS D'ACCÉS ELS DIES 17 I 18 DE DESEMBRE DE 20.00 A 09.00	225/43110/22701	0,00	1.870,93	0,00	1.870,93	0,00	
12021000000037	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT NADALENC (LOT 2)	225/43000/22100	0,00	12.039,50	0,00	12.039,50	0,00	
12021000000039	Skyline Personalizado - Mediano (50 cm)	511/91202/22601	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00	
12021000000040	teleassistència 2021	413/23106/22701	0,00	20.722,45	0,00	20.722,45	0,00	
12021000000041	Lona Fira Nadal Montcada DIR3: LA0017655	225/43001/22699	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	
	Lona frontlit impresa en digital dues cares confeccionada amb costura perimetral amb ulls cada 50cm 1 ut.de 500x100cm							
12021000000042	Publicitat Equipaments, tendes o columnes - BENVINGUDA AL NADAL (500 uds.)	225/43001/22699	0,00	157,30	0,00	157,30	0,00	
12021000000043	Subvenció cessió instal·lacions 2021	431/34100/48901	0,00	2.728,50	0,00	2.728,50	0,00	
12021000000044	Concert obertura llums Nadal Montcada ORIOL GONZALEZ ORTI	225/43001/22699	0,00	251,96	0,00	251,96	0,00	
12021000000045	Concert de nades a Montcada i Reixac JORDI BLANCH MEZQUIRIZ	225/43001/22699	0,00	231,81	0,00	231,81	0,00	
12021000000046	Actuació 26/11/2021 ARRIGO TOMASI	225/43001/22699	0,00	203,79	0,00	203,79	0,00	
12021000000047	Subvenció 2021	431/34100/48900	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
12021000000048	Teleassistència 2021. LIQUIDACIÓ 202109471, setembre-desembre	413/23106/22701	0,00	22.719,36	0,00	22.719,36	0,00	
12021000000049	Texto Cabecera: Facturació corresponent al consum d'aigua freàtica del mes de DESEMBRE de 2021 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 30/11/21 47.489m3 Lectura 26/12/21 47.553m3 Consum: 64m3 Texto Posición: Subministrament Aigües Freàtiqu	121/16100/22101	0,00	566,78	0,00	566,78	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		
12021000000050	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	102,27	0,00	102,27	0,00	
12021000000051	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00	
12021000000052	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00	
12021000000053	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	19,89	0,00	19,89	0,00	
12021000000055	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	35,68	0,00	35,68	0,00	
12021000000056	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00	
12021000000057	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	6,35	0,00	6,35	0,00	
12021000000059	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	51,22	0,00	51,22	0,00	
12021000000060	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	
12021000000062	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	55,40	0,00	55,40	0,00	
12021000000065	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	36,86	0,00	36,86	0,00	
12021000000066	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	25,33	0,00	25,33	0,00	
12021000000067	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	19,89	0,00	19,89	0,00	
12021000000069	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	17,42	0,00	17,42	0,00	
12021000000070	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	
12021000000074	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	13,43	0,00	13,43	0,00	
12021000000077	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	
12021000000078	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00	
12021000000080	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00	
12021000000083	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00	
12021000000084	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	112,07	0,00	112,07	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		
12021000000085	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00	
12021000000086	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	46,59	0,00	46,59	0,00	
12021000000087	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	662,67	0,00	662,67	0,00	
12021000000088	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	19,89	0,00	19,89	0,00	
12021000000089	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	89,19	0,00	89,19	0,00	
12021000000091	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	15,88	0,00	15,88	0,00	
12021000000092	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	252,86	0,00	252,86	0,00	
12021000000093	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	279,74	0,00	279,74	0,00	
12021000000095	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	12,11	0,00	12,11	0,00	
12021000000096	Abonaments Endesa a ingressar de forma directa	121/16500/22100	0,00	-16,69	0,00	-16,69	0,00	
12021000000097	Abonaments Endesa a ingressar de forma directa	121/16500/22100	0,00	-39,24	0,00	-39,24	0,00	
12021000000098	AJM - CARTA RED 20 GRS. AJM - CARTA RED 50 GRS. AJM - CERTIFICADO RED 20 GRS. AJM - CERTIFICADO RED 50 GRS. AJM - CERTIFICADO URGENTE RED 20 GRS. AJM - NOTIFICACION RED 20 GRS.	214/92000/22200	0,00	2.375,88	0,00	2.375,88	0,00	
12021000000099	Abonaments Endesa a ingressar de forma directa	121/16500/22100	0,00	-43,49	0,00	-43,49	0,00	
12021000000102	Activitats Desembre 2021	226/43201/22609	0,00	339,41	0,00	339,41	0,00	
12021000000103	WC APTÉ PER A P.M.R. AUTÒNOM WC APTÉ PER A P.M.R. AUTÒNOM EXTRA: BUIDAT, NETEJA, REPOSICIÓ PAPER I LÍQUID (3 vegadesl)	225/43112/22799	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	
12021000000104	DESEMBRE EBM MITJA COSTA. ***FRA AMB COMPENSACIÓ 2020** Gestió del servei públic de l'escola bressol municipal Mitja Costa. Mes de desembre de 2021. Exempta d'IVA (segons l'art.20 de la Llei de 29 de desembre de 1992 de l'Impost sobre el valor afegit)	421/32312/22799	0,00	17.883,42	0,00	17.883,42	0,00	
12021000000105	DESEMBRE EBM CAN CASAMADA. ***FRA AMB COMPENSACIÓ 2020*** Gestió del servei públic de l'escola bressol municipal Can Casamada. Mes de desembre de 2021. Exempta d'IVA (segons l'art.20 de la Llei de 29 de desembre de 1992 de l'Impost sobre el valor afegit)	421/32313/22799	0,00	27.154,37	0,00	27.154,37	0,00	
12021000000106	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DIESEL E+10 NEO ADBLUE REPSOL AUTOGAS	214/92000/22103	0,00	3.857,31	0,00	3.857,31	0,00	
12021000000107	TRANSPORTES JOSE CASABLANCA FACTURA CAMIONS RUNES Registre 2021050317	121/15100/21000	0,00	2.613,60	0,00	2.613,60	0,00	
12021000000108	TRANSPORTES JOSE CASABLANCA FACTURA CAMIONS RUNES	121/15100/21000	0,00	2.940,30	0,00	2.940,30	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		
12021000000109	Registre 2021050318 TRANSPORTES JOSE CASABLANCA FACTURA CAMIONS RUNES Registre 2021050316	121/15100/21000	0,00	2.613,60	0,00	2.613,60	0,00	
12021000000111	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	57,45	0,00	57,45	0,00	
12021000000112	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	62,03	0,00	62,03	0,00	
12021000000113	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	124,09	0,00	124,09	0,00	
12021000000114	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	66,99	0,00	66,99	0,00	
12021000000115	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	57,18	0,00	57,18	0,00	
12021000000116	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	165,01	0,00	165,01	0,00	
12021000000117	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	57,45	0,00	57,45	0,00	
12021000000118	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	999,62	0,00	999,62	0,00	
12021000000119	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	62,90	0,00	62,90	0,00	
12021000000120	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	66,99	0,00	66,99	0,00	
12021000000121	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	0,00	56,09	0,00	56,09	0,00	
12021000000122	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	298,19	0,00	298,19	0,00	
12021000000123	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	61,54	0,00	61,54	0,00	
12021000000124	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	97,27	0,00	97,27	0,00	
12021000000125	A66098435 - Quota de servei	141/92000/22101	0,00	115,28	0,00	115,28	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		
12021000000126	A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum	141/92000/22101	0,00	58,72	0,00	58,72	0,00	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua							
AJUSTE	A66098435 - Quota de servei	419/23100/22699	0,00	19.250,58	18.250,58	1.000,00	0,00	
	A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua							
	A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua							
	Ajustament d'importos de documents sense mòdul de creditors per operacions meritades							
TOTAL			1.692.659,16	527.734,01	1.681.281,53	539.111,64	1.663.030,95	