



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

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

(13813) v.1.0.2-

10.34.251.74

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
VITROCERAMIC	141/92000/21200	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	
Subvenció assoc	225/43000/47900	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
(CASAL D'ESTIU	411/23101/48000	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	
(CASAL D'ESTIU	411/23101/48000	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	
UNT. Execució d	152/13601/22700	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1502094567 ENL	131/17100/21000	-3,87	0,00	0,00	-3,87	0,00	
dfd	131/17100/21000	3,87	0,00	0,00	3,87	0,00	
DEPARTAMENT	443/33400/22700	274,67	0,00	0,00	274,67	0,00	
DEPARTAMENT	443/33400/22700	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	
DEPARTAMENT	443/33400/22700	169,40	0,00	0,00	169,40	0,00	
Pressupost C056	112/15100/22700	750,20	0,00	0,00	750,20	0,00	
DESEMBRE 202	321/13000/20400	1.876,18	0,00	0,00	1.876,18	0,00	
CMENOR 1039 F	323/13501/62400	5.137,51	0,00	0,00	5.137,51	0,00	
Servei de lloguer	443/33400/22700	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	
Fira Comerç Veh	451/33800/22700	1.036,61	0,00	0,00	1.036,61	0,00	
Tió Nadal-Fira C	451/33800/22700	221,74	0,00	0,00	221,74	0,00	
TAPA ANCLAJE	431/34200/22600	235,95	0,00	0,00	235,95	0,00	
MONTCADA PIS	431/34200/22110	306,98	0,00	0,00	306,98	0,00	
Gestió Deixalleria	123/16230/22700	9.631,54	0,00	0,00	9.631,54	0,00	
reg. entrada 202	458/23161/22600	211,75	0,00	0,00	211,75	0,00	
Per la prestació d	123/16210/22700	312.956,93	0,00	0,00	312.956,93	0,00	
ESTUDI DE MOE	121/15100/21000	10.883,95	0,00	0,00	10.883,95	0,00	
PRESTACIÓ DE	131/17100/22790	38.378,79	0,00	0,00	38.378,79	0,00	
CODIGO EXPEC	131/17100/20400	520,30	0,00	0,00	520,30	0,00	
ESCOBILLA IND	141/92000/21200	-8,72	0,00	0,00	-8,72	0,00	
fra confort ventur	411/23100/22690	221,37	0,00	0,00	221,37	0,00	
Servei de dinami	412/23100/22700	493,49	0,00	0,00	493,49	0,00	
0030000000 - HF	214/92000/21300	4.135,09	0,00	0,00	4.135,09	0,00	
Duplicat clau sen	141/92000/21200	680,92	0,00	0,00	680,92	0,00	
SUBMINISTRAM	411/23100/22690	57,86	0,00	0,00	57,86	0,00	
ALQUILER MOT	225/43000/22100	6.826,55	0,00	0,00	6.826,55	0,00	
COMPRA ILUMI	225/92000/62900	2.968,90	0,00	0,00	2.968,90	0,00	
SERVEI DE VIGI	225/43110/22701	1.870,93	0,00	0,00	1.870,93	0,00	
CONTRACTE DE	225/43000/22100	12.039,50	0,00	0,00	12.039,50	0,00	
Skyline Personal	511/91202/22601	493,00	0,00	0,00	493,00	0,00	
teleassistència 2	413/23106/22701	20.722,45	0,00	0,00	20.722,45	0,00	
Lona Fira Nadal	225/43001/22690	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	

Publicitat Equipa	225/43001/22695	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00	
Subvenció cessid	431/34100/48907	2.728,50	0,00	0,00	2.728,50	0,00	
Concert obertura	225/43001/22695	251,96	0,00	0,00	251,96	0,00	
Concert de nada	225/43001/22695	231,81	0,00	0,00	231,81	0,00	
Actuació 26/11/20	225/43001/22695	203,79	0,00	0,00	203,79	0,00	
Subvenció 2021	431/34100/48907	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
Teleassistència 2	413/23106/22707	22.719,36	0,00	0,00	22.719,36	0,00	
Texto Cabecera:	121/16100/22107	566,78	0,00	0,00	566,78	0,00	
A66098435 - Qu	141/92000/22107	102,27	0,00	0,00	102,27	0,00	
A66098435 - Qu	141/92000/22107	9,25	0,00	0,00	9,25	0,00	
A66098435 - Qu	141/92000/22107	16,06	0,00	0,00	16,06	0,00	
A66098435 - Qu	141/92000/22107	19,89	0,00	0,00	19,89	0,00	
A66098435 - Qu	141/92000/22107	35,68	0,00	0,00	35,68	0,00	

Página 1 de 3: siguiente > | última >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

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

VOLVER

IMPRIMIR