



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

(13813) v.2.0.17-

10.34.251.85

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
VITROCERAMIC	141/92000/21200	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	
Subvenció associ	225/43000/47900	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
(CASAL D'ESTIU	411/23101/48000	0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	
(CASAL D'ESTIU	411/23101/48000	0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	
UNT. Execució de	152/13601/22706	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	
CULTURA	131/17100/21000	3,87	0,00	0,00	3,87	0,00	
CULTURA	443/33400/22706	274,67	0,00	274,67	0,00	274,67	
DEPARTAMENT	443/33400/22706	510,62	0,00	510,62	0,00	510,62	
CULTURA	443/33400/22706	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40	
Pressupost C056	112/15100/22706	750,20	0,00	750,20	0,00	750,20	
DESEMBRE 202	321/13000/20400	1.876,18	0,00	1.876,18	0,00	1.876,18	
CMENOR 1039 P	323/13501/62400	5.137,51	0,00	5.137,51	0,00	5.137,51	
Servei de lloguer	443/33400/22706	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	
Lloguer	451/33800/22706	1.036,61	0,00	1.036,61	0,00	1.036,61	
TAPA ANCLAJE M	451/33800/22706	221,74	0,00	221,74	0,00	221,74	
TAPA ANCLAJE M	431/34200/22609	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	
MONTCADA PIS	431/34200/22110	306,98	0,00	306,98	0,00	306,98	
Gestió Deixalleria	123/16230/22700	9.631,54	0,00	9.631,54	0,00	9.631,54	
reg. entrada 2021	458/23161/22609	211,75	0,00	211,75	0,00	211,75	
Per la prestació d	123/16210/22700	312.956,93	0,00	312.956,93	0,00	312.956,93	
ESTUDI DE MOB	121/15100/21000	10.883,95	0,00	10.883,95	0,00	10.883,95	
PRESTACIÓ DEL	131/17100/22799	38.378,79	0,00	38.378,79	0,00	38.378,79	
CODIGO EXPED	131/17100/20400	520,30	0,00	520,30	0,00	520,30	
ESCOBILLA INDI	141/92000/21200	-8,72	8,72	0,00	0,00	0,00	
fra confort ventura	411/23100/22699	221,37	0,00	221,37	0,00	221,37	
Servei de dinamit	412/23100/22700	493,49	0,00	493,49	0,00	493,49	
0030000000 - HP	214/92000/21300	4.135,09	0,00	4.135,09	0,00	4.135,09	
Duplicat clau serr	141/92000/21200	680,92	0,00	680,92	0,00	680,92	
SUBMINISTRAM	411/23100/22699	57,86	0,00	57,86	0,00	57,86	
ALQUILER MOTI	225/43000/22100	6.826,55	0,00	6.826,55	0,00	6.826,55	
COMPRA ILUMIN	225/92000/62900	2.968,90	0,00	2.968,90	0,00	2.968,90	
SERVEI DE VIGIL	225/43110/22701	1.870,93	0,00	1.870,93	0,00	1.870,93	
CONTRACTE DE	225/43000/22100	12.039,50	0,00	12.039,50	0,00	12.039,50	
Skyline Personaliz	511/91202/22601	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00	
teleassistència 20	413/23106/22701	20.722,45	-20.722,45	0,00	0,00	0,00	
Lona Fira Nadal M	225/43001/22699	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20	

Publicitat Equipar	225/43001/22699	157,30	0,00	157,30	0,00	157,30	
Subvenció cessió	431/34100/48901	2.728,50	-2.728,50	0,00	0,00	0,00	
Concert obertura	225/43001/22699	251,96	0,00	251,96	0,00	251,96	
Concert de nadal	225/43001/22699	231,81	0,00	231,81	0,00	231,81	
Actuació 26/11/20	225/43001/22699	203,79	0,00	203,79	0,00	203,79	
Subvenció 2021	431/34100/48900	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	
Teleassistència 2	413/23106/22701	22.719,36	-22.719,36	0,00	0,00	0,00	
Facturació corres	121/16100/22101	566,78	0,00	0,00	566,78	0,00	
Facturació corres	141/92000/22101	0,00	0,00	566,78	-566,78	566,78	
A66098435 - Quo	141/92000/22101	102,27	0,00	102,27	0,00	102,27	
A66098435 - Quo	141/92000/22101	9,25	0,00	9,25	0,00	9,25	
A66098435 - Quo	141/92000/22101	16,06	0,00	16,06	0,00	16,06	
A66098435 - Quo	141/92000/22101	19,89	0,00	19,89	0,00	19,89	

Página 1 de 3: siguiente &gt; | última &gt;&gt;

(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