

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **09-08-125-AA-000**

Montcada i Reixac

(13813) v.2.0.8-

10.34.251.72

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		
VITROCERAMICA 3 FU	141/92000/21200	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	
Subvenció associacions	225/43000/47900	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
(CASAL D'ESTIU MUNI	411/23101/48000	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	
(CASAL D'ESTIU MUNI	411/23101/48000	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	
UNT. Execució de realitz	152/13601/22706	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1502094567 ENLACE R	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 DE CU	443/33400/22706	274,67	0,00	274,67	0,00	274,67	
DEPARTAMENT DE CU	443/33400/22706	510,62	0,00	510,62	0,00	510,62	
DEPARTAMENT DE CU	443/33400/22706	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40	
Pressupost C056_21	112/15100/22706	750,20	0,00	750,20	0,00	750,20	
DESEMBRE 2021 Cuota	321/13000/20400	1.876,18	0,00	1.876,18	0,00	1.876,18	
CMENOR 1039 Protec.	323/13501/62400	5.137,51	0,00	5.137,51	0,00	5.137,51	
Servei de lloguer de ma	443/33400/22706	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	
Fira Comerç Vehicle Fira	451/33800/22706	1.036,61	0,00	1.036,61	0,00	1.036,61	
Tió Nadal-Fira Comerç V	451/33800/22706	221,74	0,00	221,74	0,00	221,74	
TAPA ANCLAJE MADEIR	431/34200/22609	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	
MONTCADA PISC MPA	431/34200/22110	306,98	0,00	306,98	0,00	306,98	

Gestió Deixalleria Munic	123/16230/22700	9.631,54	0,00	9.631,54	0,00	9.631,54	
reg. entrada 202105029	458/23161/22609	211,75	0,00	211,75	0,00	211,75	
Per la prestació del serv	123/16210/22700	312.956,93	0,00	312.956,93	0,00	312.956,93	
ESTUDI DE MOBILITAT	121/15100/21000	10.883,95	0,00	10.883,95	0,00	10.883,95	
PRESTACIÓ DEL SERV	131/17100/22799	38.378,79	0,00	38.378,79	0,00	38.378,79	
CODIGO EXPEDIENTE	131/17100/20400	520,30	0,00	520,30	0,00	520,30	
ESCOBILLA INDIVIDUA	141/92000/21200	-8,72	0,00	0,00	-8,72	0,00	
fra confort ventura	411/23100/22699	221,37	0,00	221,37	0,00	221,37	
Servei de dinamització d	412/23100/22700	493,49	0,00	493,49	0,00	493,49	
00300000000 - HP Laser	214/92000/21300	4.135,09	0,00	4.135,09	0,00	4.135,09	
Duplicat clau serreta est	141/92000/21200	680,92	0,00	680,92	0,00	680,92	
SUBMINISTRAMENTS	411/23100/22699	57,86	0,00	57,86	0,00	57,86	
ALQUILER MOTIVOS N	225/43000/22100	6.826,55	0,00	6.826,55	0,00	6.826,55	
COMPRA ILUMINACIOI	225/92000/62900	2.968,90	0,00	2.968,90	0,00	2.968,90	
SERVEI DE VIGILANCI	225/43110/22701	1.870,93	0,00	1.870,93	0,00	1.870,93	
CONTRACTE DE SUBM	225/43000/22100	12.039,50	0,00	12.039,50	0,00	12.039,50	
Skyline Personalizado -	511/91202/22601	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00	
teleassistència 2021	413/23106/22701	20.722,45	0,00	0,00	20.722,45	0,00	
Lona Fira Nadal Montca	225/43001/22699	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20	
Publicitat Equipaments,	225/43001/22699	157,30	0,00	157,30	0,00	157,30	
Subvenció cessió instal·	431/34100/48901	2.728,50	0,00	0,00	2.728,50	0,00	
Concert obertura llums i	225/43001/22699	251,96	0,00	251,96	0,00	251,96	
Concert de nades a M	225/43001/22699	231,81	0,00	231,81	0,00	231,81	
Actuació 26/11/2021 AR	225/43001/22699	203,79	0,00	203,79	0,00	203,79	
Subvenció 2021	431/34100/48900	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
Teleassistència 2021. LI	413/23106/22701	22.719,36	0,00	0,00	22.719,36	0,00	
Texto Cabecera: Factura	121/16100/22101	566,78	0,00	0,00	566,78	0,00	
Texto Cabecera: Factura	141/92000/22101	0,00	0,00	566,78	-566,78	566,78	
A66098435 - Quota de s	141/92000/22101	102,27	0,00	102,27	0,00	102,27	
A66098435 - Quota de s	141/92000/22101	9,25	0,00	9,25	0,00	9,25	
A66098435 - Quota de s	141/92000/22101	16,06	0,00	16,06	0,00	16,06	
A66098435 - Quota de s	141/92000/22101	19,89	0,00	19,89	0,00	19,89	

(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