



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-125-AA-000 - Montcada i Reixac      Nombre Usuario: MARTINEZ LOPEZ, MARINA      P. A.: E      Cambio ejercicio/periodo      Salir      Ayuda      Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 09-08-125-AA-000 - Montcada i Reixac      Ejercicio: 2023      Periodo: Trimestre 1

Anexo IB5. Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' <sup>(1)</sup>

Unidad: euros

	Descripción del gasto _^	Aplicación presupuestaria _>	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Obse
			A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
	- Assessorament en salut	302/92001/22799	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
	1502094567 ENLACE ROSCA M LATON POLIETILENO 6	131/17100/21000	-3,87	0,00	0,00	-3,87	0,00	
	2 Auxiliars a Montcada2 Auxiliars a Montcada2 Auxilia	443/33401/22609	367,84	0,00	0,00	367,84	0,00	
	547678/1 AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC Alta	511/91202/22799	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
	Ajustament d'importos de documents sense mòdul de c	419/23100/22699	-385.899,02	0,00	0,00	-385.899,02	0,00	
	ALQUILER	321/13000/20400	486,57	0,00	0,00	486,57	0,00	
	Alquiler Agosto puertas VPS	113/15212/20300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	
	ALQUILER VHLO 9615 JTJ	131/17100/20400	151,25	0,00	0,00	151,25	0,00	
	Alquiler VPS Noviembre 2022	113/15212/20300	302,84	0,00	0,00	302,84	0,00	
	Ampliació de servei per incorporació de Peó Escombra	123/16210/22700	3.423,63	0,00	0,00	3.423,63	0,00	
	Contracte de prestació del servei de manteniment de l	131/17100/22799	5.431,21	0,00	0,00	5.431,21	0,00	
	DEPARTAMENT DE CULTURA9999 RÈGIM ESPEI	443/33400/22706	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	
	DEPARTAMENT DE CULTURA9999 RÈGIM ESPEI	443/33400/22706	3.158,10	0,00	0,00	3.158,10	0,00	
	DEPARTAMENT DE CULTURA9999 RÈGIM ESPEI	443/33400/22706	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	0,00	
	DEPARTAMENT DE CULTURA9999 RÈGIM ESPEI	443/33400/22706	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	
	dfd	131/17100/21000	3,87	0,00	0,00	3,87	0,00	
	EQUIPO NOX I9 - SSD M.2 1TB - HDD 4TB - RAM 32GB	303/92602/62602	2.099,23	0,00	0,00	2.099,23	0,00	
	FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO	303/92600/22200	3.309,60	0,00	0,00	3.309,60	0,00	
	Gestió Deixalleria Municipal Desembre 2022	123/16230/22700	10.991,51	0,00	0,00	10.991,51	0,00	
	IMPORT CORRESPONENT A LA DARRERA CERTIFICACIO	112/34200/62200	4.324,56	0,00	0,00	4.324,56	0,00	
	Kv+ Zaluna ClipBastons nordic walking alumini, MBag f	431/34200/21300	528,77	0,00	0,00	528,77	0,00	
	LOCAL CARRER MAJORPlaca Forex 5mm retolat amb ai	511/91202/22602	924,44	0,00	0,00	924,44	0,00	
	maig servei d'atenció psicoterapèutica: Nuria Tendero	411/23100/22699	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
	Material de so extra concert OMAC Montcada i Reixac	443/33400/22699	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
	Per la gestió del servei d'informació de l'Auditori de M	443/33301/22799	2.749,94	0,00	0,00	2.749,94	0,00	
	Per la gestió del servei d'informació de l'Auditori de M	443/33301/22799	2.749,94	0,00	0,00	2.749,94	0,00	
	Per la prestació del servei de recollida de residus i nete	123/16210/22700	280.143,60	0,00	0,00	280.143,60	0,00	
	PRESENTACION RECIBOS	211/93200/22799	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	
	PRESENTACION RECIBOS	211/93200/22799	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	
	PRESENTACION RECIBOS	211/93200/22799	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	
	PRESENTACION RECIBOS	211/93200/22799	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	
	Pressupost: 2022/620,Data: 2-12-2022Festa Diables d	451/33800/22706	108,43	0,00	0,00	108,43	0,00	
	Pressupost: 2022/629, Data: 12-12-2022*Dades: Cant:	451/33800/22706	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
	Prima ACCIDENTES 0030-001071658 Cobertura desde	223/24144/22400	155,29	0,00	0,00	155,29	0,00	
	Prima ACCIDENTES 0030-001077836 Cobertura desde	221/24100/22400	128,76	0,00	0,00	128,76	0,00	
	PROJECTE AVUI SORTIM. ANTONIO LÓPEZ PENEDÈS, EI	411/23100/22699	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	
	Publicació anunci taxa urgent22.353.167 - ANUNCI sok	502/92002/22604	330,90	0,00	0,00	330,90	0,00	
	Publicitat TAM A-3 (Col·locar i treure a 53 punts) - 8è	512/91202/22799	1.695,66	0,00	0,00	1.695,66	0,00	
	Relatoria jornada tècnica sobre prevenció i abordatge	419/23108/22700	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	
	Reparació al vehicle matrícula 6258GHL, corresponent	121/15100/21000	3.117,31	0,00	0,00	3.117,31	0,00	
	Repartiment Díptics, tarjetons - PROGRAMACIÓ D'ESI	512/91202/22799	242,24	0,00	0,00	242,24	0,00	
	SERVEI AUXILIAR CENTRE DE SALUT CAN SANT JOAN p	302/92500/22799	2.327,74	0,00	0,00	2.327,74	0,00	
	Servei de còpies de la primera quinzena de desembre	214/92000/21300	47,84	0,00	0,00	47,84	0,00	
	Servei de còpies de la primera quinzena de desembre	214/92000/21300	2.055,17	0,00	0,00	2.055,17	0,00	
	Servei de còpies del mes de novembre 2022	214/92000/21300	3.578,16	0,00	0,00	3.578,16	0,00	
	SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIA	152/17240/22706	2.555,52	0,00	0,00	2.555,52	0,00	
	SPRAY MTN PRO GALVANIZADO EN FRIO (ZINC MATE 9	431/34200/21300	96,20	0,00	0,00	96,20	0,00	
	Subvenció associacions comerciants COVID-19 CSJ	225/43000/47900	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	Texto Cabecera:Facturació corresponent al mes de DE	124/16000/22706	20.764,04	0,00	0,00	20.764,04	0,00	
	Texto Cabecera:Facturació corresponent al mes de NO	124/16000/22706	20.764,04	0,00	0,00	20.764,04	0,00	
	Triptics REF. CICLE DRETS HUMANSMida: 297 x 210 mr	511/91202/22602	121,29	0,00	0,00	121,29	0,00	
	UNT. Execució de realització de la franja de protecció c	152/13601/22706	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
	VITROCERAMICA 3 FUEGOS INSTALACION (REG OAC 20	141/92000/21200	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA:108731811 Alta N	301/92600/22400	3,44	0,00	0,00	3,44	0,00	

« < > »      Tamaño página: 100      Nº registros: 54      Página actual: 1

Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------	------	------	------	------	------	--

<sup>(1)</sup> 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 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 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

CSS ✓

XHTML ✓

WAI-AA ✓