



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 2

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

Unidad: 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		
	Ajustament d'import de documents sense mòdul de c	419/23100/22699	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	
	Texte Cabecera:Facturació corresponent al mes de NO	124/16000/22706	20.764,04	0,00	0,00	20.764,04	0,00	
	ALQUILER VHLO 9615 JTI	631/17100/20400	0,00	0,00	151,25	-151,25	151,25	
	ALQUILER VHLO 9615 JTI	131/17100/20400	151,25	0,00	0,00	151,25	0,00	
	Texte Cabecera:Facturació corresponent al mes de DE	124/16000/22706	20.764,04	0,00	20.764,04	0,00	20.764,04	
	Ampliació de servei per incorporació de Peó Escombra	123/16210/22700	3.423,63	0,00	3.423,63	0,00	3.423,63	
	Relatoria jornada tècnica sobre prevenció i abordatge	419/23108/22700	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	
	Contracte de prestació del servei de manteniment de l	631/17100/22799	0,00	0,00	5.431,21	-5.431,21	5.431,21	
	Contracte de prestació del servei de manteniment de l	131/17100/22799	5.431,21	0,00	0,00	5.431,21	0,00	
	SPRAY MTN PRO GALVANIZADO EN FRIO (ZINC MATE 9	431/34200/21300	96,20	0,00	96,20	0,00	96,20	
	Alquiler VPS Noviembre 2022	113/15212/20300	302,84	0,00	0,00	302,84	0,00	
	SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIA	152/17240/22706	2.555,52	0,00	2.555,52	0,00	2.555,52	
	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	
	Alquiler Agosto puertas VPS	113/15212/20300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	
	Servei de copies del mes de novembre 2022	214/92000/21300	3.578,16	0,00	3.578,16	0,00	3.578,16	
	Servei de còpies de la primera quinzena de desembre	214/92000/21300	2.055,17	0,00	2.055,17	0,00	2.055,17	
	IMPORT CORRESPONENT A LA DARRERA CERTIFICACI	112/34200/62200	4.324,56	0,00	4.324,56	0,00	4.324,56	
	547678/1 AJUTAMENT DE MONTCADA I REIXAC Alta	511/91202/22799	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
	ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA:108731811 Alta h	301/92600/22400	3,44	0,00	0,00	3,44	0,00	
	Kv+ Zaluna ClipBastons nordic walking alumini, M8ag f	431/34200/21300	528,77	0,00	528,77	0,00	528,77	
	EQUIPO NOX i9 - SSD M.2 1TB - HDD 4TB - RAM 32GB	303/92602/62602	2.099,23	0,00	2.099,23	0,00	2.099,23	
	Triptics REF. CICLE DRETS HUMANSMida: 297 x 210 mr	511/91202/22602	121,29	0,00	121,29	0,00	121,29	
	LOCAL CARRER MAJORPlaca Forex 5mm retolat amb a	511/91202/22602	924,44	0,00	924,44	0,00	924,44	
	Gestió Deixalleria Municipal Desembre 2022	123/16230/22700	10.991,51	0,00	10.991,51	0,00	10.991,51	
	Reparació al vehicle matrícula 6258GHL, corresponent	121/15100/21000	3.117,31	0,00	3.117,31	0,00	3.117,31	
	Per la prestació del servei de recollida de residus i net	623/16210/22700	0,00	0,00	0,19	-0,19	0,19	
	Per la prestació del servei de recollida de residus i net	123/16210/22700	280.143,60	0,00	280.143,41	0,19	280.143,41	
	Publicació anunci taxa urgent22.353.167 - ANUNCI sot	503/92002/22001	0,00	0,00	330,90	-330,90	330,90	
	Publicació anunci taxa urgent22.353.167 - ANUNCI sot	502/92002/22604	330,90	0,00	0,00	330,90	0,00	
	FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO	303/92600/22200	3.309,60	0,00	3.309,60	0,00	0,00	
	ALQUILER	321/13000/20400	486,57	0,00	486,57	0,00	486,57	
	- Assessorament en salut	302/92001/22799	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
	SERVEI AUXILIAR CENTRE DE SALUT CAN SANT JOAN p	302/92500/22799	2.327,74	0,00	0,00	2.327,74	0,00	
	DEPARTAMENT DE CULTURA9999 RÈGIM ESPEI	443/33400/22706	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	
	Material de so extra concert OMAC Montcada i Reixac	443/33400/22699	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	
	2 Auxiliars a Montcada2 Auxiliars a Montcada2 Auxilia	443/33401/22609	367,84	0,00	367,84	0,00	367,84	
	PROJECTE AVUI SORTIM. ANTONIO LÓPEZ PENEDÈS, El	411/23100/22699	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	
	Servei de còpies de la primera quinzena de desembre	214/92000/21300	47,84	0,00	47,84	0,00	47,84	
	DEPARTAMENT DE CULTURA9999 RÈGIM ESPEI	443/33400/22706	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60	
	Pressupost: 2022/629, Data: 12-12-2022*Dades: Cant	451/33800/22706	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	
	Per la gestió del servei d'informació de l'Auditor de M	443/33301/22799	2.749,94	0,00	2.749,94	0,00	2.749,94	
	Per la gestió del servei d'informació de l'Auditor de M	443/33301/22799	2.749,94	0,00	2.749,94	0,00	2.749,94	
	DEPARTAMENT DE CULTURA9999 RÈGIM ESPEI	443/33400/22706	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
	DEPARTAMENT DE CULTURA9999 RÈGIM ESPEI	443/33400/22706	3.158,10	0,00	3.158,10	0,00	3.158,10	
	Repartiment Diptics, tarjetons - PROGRAMACIÓ D'ESI	512/91202/22799	242,24	0,00	242,24	0,00	242,24	
	Pressupost: 2022/620,Data: 2-12-2022Festa Diables d	451/33800/22706	108,43	0,00	108,43	0,00	108,43	
	maig servei d'atenció psicoterapèutica: Nuria Tendo	411/23100/22699	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
	Publicitat TAM A-3 (Col·locar i treure a 53 punts) -8e	512/91202/22799	1.695,66	0,00	1.695,66	0,00	1.695,66	
	dfid	131/17100/21000	3,87	0,00	0,00	3,87	0,00	
	1502094567 ENLACE ROSCA M LATON POLIETILENO 6	131/17100/21000	-3,87	0,00	0,00	-3,87	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	
	Subvenció associacions comercials COVID-19 CSJ	225/43000/47900	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	VITROCERAMICA 3 FUEGOS INSTALACION (REG OAC 2)	141/92000/21200	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	

« < > » Tamaño página: 60 Nº registros: 58 Página actual: 1

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	386.899,02	0,00	363.016,55	23.882,47	359.706,95	

⁽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 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