

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12020000000065	VITROCERAMICA 3 FUEGOS INSTALACION (REG OAC 2020050414)	141/92000/21200	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	
12020000000227	Subvenció associacions comerciants COVID-19 CSJ	225/43000/47900	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
12020000000302	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997387-1997388	411/23101/48000	0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	
12020000000318	(CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2020).LIQUIDACIÓ 1997374-1997375	411/23101/48000	0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	
12020000000330	UNT. Execució de realització de la franja de protecció contra incendis forestals (Tram Torre dels Frares) del Bosc d'en Vilaró, segons projecte aprovat, pels trams de l'1 al 19,excepte el tram 17 que només s'executarà l'àrea corresponent a la parcel·la 66 del polígon 7 del cadastre, (un 60% de l'extensió)	152/13601/22706	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
12020000000648	1502094567 ENLACE ROSCA M LATON POLIETILENO 63X2	131/17100/21000	-3,87	0,00	0,00	-3,87	0,00	
12021000000004	dfd	131/17100/21000	3,87	0,00	0,00	3,87	0,00	
12021000000005	DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA venta de material de so, per l'Auditori 1 Micròfon Shure Sm 57 1 Micròfon AKG D 112	443/33400/22706	274,67	0,00	274,67	0,00	274,67	
12021000000006	DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA lloguer de material audiovisual, el dia 28/11/21 al Teatre Municipal, per l'espectacle de dansa.2 D.I. BSS1 DPA 4099 S1 Pinça DPA Universal1 Pantalla 6x3,40m6m truss contrapèsLogística, pel material	443/33400/22706	510,62	0,00	510,62	0,00	510,62	
12021000000007	DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA	443/33400/22706	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40	
12021000000008	Pressupost C056_21	112/15100/22706	750,20	0,00	750,20	0,00	750,20	
12021000000011	DESEMBRE 2021 Cuota de Renting - 7728-LBY Cuota de Renting - 6369-LBY Cuota de Renting - 1338-LBZ Cuota de Renting - 1150-LBY	321/13000/20400	1.876,18	0,00	1.876,18	0,00	1.876,18	
12021000000012	CMENOR 1039 Protec. Civil. Equipo para Base de SEPURA SRG3900 para poder manejar 2 cabezales incluye: EQUIPOS SC21	323/13501/62400	5.137,51	0,00	5.137,51	0,00	5.137,51	
12021000000013	Servei de lloguer de material tècnic electrònic necessari per diferents equipaments municipals durant manteniment. Teatre Municipal - Auditori Municipal - Sala Kursaal Desembre 2021	443/33400/22706	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	
12021000000014	Fira Comerç Vehicle Fira Comerç 2 Operaris Fira Comerç Vehicle Fira Comerç 2 Operaris Fira Comerç Vehicle Fira Comerç 3 Operaris	451/33800/22706	1.036,61	0,00	1.036,61	0,00	1.036,61	
12021000000015	Tió Nadal-Fira Comerç Vehicle Tió Nadal-Fira Comerç 3 Operaris	451/33800/22706	221,74	0,00	221,74	0,00	221,74	
12021000000016	TAPA ANCLAJE MADERA PARQUET TRANSPORTE	431/34200/22609	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	
12021000000017	MONTCADA PISC MPAL	431/34200/22110	306,98	0,00	306,98	0,00	306,98	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
	Contrato Menor PQ 2021: 25/2021 CLOR PISCINES 1.200 kg* ABONAMENT ENVÀS - DEMÈRIT							
12021000000018	Gestió Deixalleria Municipal desembre 2021	123/16230/22700	9.631,54	0,00	9.631,54	0,00	9.631,54	
12021000000019	reg. entrada 2021050293 Ruta "bruixes o dones sabies" del 20/11/2021	458/23161/22609	211,75	0,00	211,75	0,00	211,75	
12021000000023	Per la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària de la ciutat de Montcada i Reixac, durant el mes de DESEMBRE (1 al 31 de Desembre) de 2.021.	123/16210/22700	312.956,93	0,00	312.956,93	0,00	312.956,93	
12021000000024	ESTUDI DE MOBILITAT DE PACIFICACIÓ DE LA ZONA CENTRE	121/15100/21000	10.883,95	0,00	10.883,95	0,00	10.883,95	
12021000000025	PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES DELS BARRIS DE CARRERADA, TERRA NOSTRA, CAN CUIAS, MAS DURAN I MAS RAMPINYO. EXPEDIENT 18/2016-COSS N° 201700042194 DESEMBRE 2021	131/17100/22799	38.378,79	0,00	38.378,79	0,00	38.378,79	
12021000000026	CODIGO EXPEDIENTE: 8/2018-COS En concepto de alquiler de la carretilla contrapesada. Periodo de alquiler: 01-11-21 al 30-11-21 Importe total alquiler:	131/17100/20400	520,30	0,00	520,30	0,00	520,30	
12021000000027	ESCOBILLA INDIVIDUAL 350MM	141/92000/21200	-8,72	8,72	0,00	0,00	0,00	
12021000000028	fra confort ventura	411/23100/22699	221,37	0,00	221,37	0,00	221,37	
12021000000029	Servei de dinamització de la Muntanyeta Viu, espai d'oci i lleure. desembre 2021 Devolució IVA excés cobrat factura E8 Devolució IVA excés cobrat factura E9 Devolució IVA excés cobrat factura E11 Devolució IVA excés cobrat factura E12 Devolució IVA excés cobrat factura E15 Devolució IVA excés cobrat factura E17 Devolució IVA excés cobrat factura E20 Devolució IVA excés cobrat factura E23	412/23100/22700	493,49	0,00	493,49	0,00	493,49	
12021000000031	0030000000 - HP LaserJet Managed MFP E6265dn AC S/N:NLPVP53122 N.Albarà: 2021/S/39175 MANTENIMENT NEGRE Del: 01/12/2021 al: 31/12/2021 Comptador : 248 - 250 Depart. : AJ. MONTCADA I REIXAC - INFORMÀTICA 0030000000 - HP Color LaserJet Managed MFP E7833 S/N:CNB1P1B1VX N.Albarà: 2021/S/39176 MANTENIMENT NEGRE Del: 01/12/2021 al: 31/12/2021 Comptador : 1 - 1.234 Depart. : AJ. MONTCADA I REIXAC - Secretaria - Sala Espera 0030000001 - HP Color LaserJet Managed MFP E7833 S/N:CNB1P1B1	214/92000/21300	4.135,09	0,00	4.135,09	0,00	4.135,09	
12021000000032	Duplicat clau serreta estriada normal REGLETA ELECTRONICA LED 25W 61CM EDM Duplicat clau gorges curta BOSSA SORTIT INDEX MIX MITJANA BROCA P/METAL.A.RAPIDO HSS 2MM. BROCA P/METAL.A/RAPIDO HSS 3MM. Duplicat clau gorges curta TOPE RETENEDOR GIRATORIO. ADHESIVO Y TORNILO BEIGE PILA VARTA ULTRA LITHIUM LR03 AAA PACK 4 UNI Guante flor cierre velcro ECOVEL talla 9 Guante flor cierre velcro ECOVEL talla 10 CILINDRO SERRETA. 30X40 MM.NIQUEL . COMBINAR A LLAVES IGUALES SERRETA CILINDRO SERRE	141/92000/21200	680,92	0,00	680,92	0,00	680,92	
12021000000033	SUBMINISTRAMENTS S. SOCIALS Registre 2021050319	411/23100/22699	57,86	0,00	57,86	0,00	57,86	
12021000000034	ALQUILER MOTIVOS NAVIDEÑOS CAMPAÑA 2021-2022	225/43000/22100	6.826,55	0,00	6.826,55	0,00	6.826,55	
12021000000035	COMPRA ILUMINACION NAVIDEÑA	225/92000/62900	2.968,90	0,00	2.968,90	0,00	2.968,90	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12021000000036	SERVEI DE VIGILANCIA I DE CONTROL D'ACCÉS AMB MOTIU DE LA VIGILANCIA DE LES CARPES DE LA FIRA DE NADAL AL CARRER MAJOR I A LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA 1 VIGILANT DE SEGURETAT ELS DIES 17 I 18 DE DESEMBRE DE 20.00 A 09.00 2 CONTROLADORS D'ACCÉS ELS DIES 17 I 18 DE DESEMBRE DE 20.00 A 09.00	225/43110/22701	1.870,93	0,00	1.870,93	0,00	1.870,93	
12021000000037	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT NADALENC (LOT 2)	225/43000/22100	12.039,50	0,00	12.039,50	0,00	12.039,50	
12021000000039	Skyline Personalizado - Mediano (50 cm)	511/91202/22601	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00	
12021000000040	teleassistència 2021	413/23106/22701	20.722,45	-20.722,45	0,00	0,00	0,00	
12021000000041	Lona Fira Nadal Montcada DIR3: LA0017655 Lona frontlit impresa en digital dues cares confeccionada amb costura perimetral amb ullets cada 50cm 1 ut.de 500x100cm	225/43001/22699	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20	
12021000000042	Publicitat Equipaments, tendes o columnes - BENVINGUDA AL NADAL (500 uds.)	225/43001/22699	157,30	0,00	157,30	0,00	157,30	
12021000000043	Subvenció cessió instal·lacions 2021	431/34100/48901	2.728,50	-2.728,50	0,00	0,00	0,00	
12021000000044	Concert obertura llums Nadal Montcada ORIOI GONZALEZ ORTI	225/43001/22699	251,96	0,00	251,96	0,00	251,96	
12021000000045	Concert de nades a Montcada i Reixac JORDI BLANCH MEZQUIRIZ	225/43001/22699	231,81	0,00	231,81	0,00	231,81	
12021000000046	Actuació 26/11/2021 ARRIGO TOMASI	225/43001/22699	203,79	0,00	203,79	0,00	203,79	
12021000000047	Subvenció 2021	431/34100/48900	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	
12021000000048	Teleassistència 2021. LIQUIDACIÓ 202109471, setembre-desembre	413/23106/22701	22.719,36	-22.719,36	0,00	0,00	0,00	
12021000000049	Texto Cabecera: Facturació corresponent al consum d'aigua freàtica del mes de DESEMBRE de 2021 amb destinació a la càrrega de camions per la neteja viària i reg de parcs i jardins al municipi de Montcada i Reixac segons conveni signat entre l'Excel·lentíssim Ajuntament de Montcada i Reixac i la Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. en data 22 de setembre de 2006. Lectura 30/11/21 47.489m3 Lectura 26/12/21 47.553m3 Consum: 64m3 Texto Posición: Subministrament Aigües Freàtiqu	121/16100/22101	566,78	0,00	0,00	566,78	0,00	
12021000000049	Texto Cabecera: Facturació corresponent al consum d'aigua freàtica del mes de DESEMBRE de 2021 amb destinació a la càrrega de camions per la neteja viària i reg de parcs i jardins al municipi de Montcada i Reixac segons conveni signat entre l'Excel·lentíssim Ajuntament de Montcada i Reixac i la Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. en data 22 de setembre de 2006. Lectura 30/11/21 47.489m3 Lectura 26/12/21 47.553m3 Consum: 64m3 Texto Posición: Subministrament Aigües Freàtiqu	141/92000/22101	0,00	0,00	566,78	-566,78	566,78	
12021000000050	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	102,27	0,00	102,27	0,00	102,27	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12021000000051	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	9,25	0,00	9,25	0,00	9,25	
12021000000052	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	16,06	0,00	16,06	0,00	16,06	
12021000000053	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	19,89	0,00	19,89	0,00	19,89	
12021000000055	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	35,68	0,00	35,68	0,00	35,68	
12021000000056	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	71,93	0,00	71,93	0,00	71,93	
12021000000057	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	6,35	0,00	6,35	0,00	6,35	
12021000000059	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	51,22	0,00	51,22	0,00	51,22	
12021000000060	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	
12021000000062	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	55,40	0,00	55,40	0,00	55,40	
12021000000065	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	36,86	0,00	36,86	0,00	36,86	
12021000000066	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	25,33	0,00	25,33	0,00	25,33	
12021000000067	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	19,89	0,00	19,89	0,00	19,89	
12021000000069	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	17,42	0,00	17,42	0,00	17,42	
12021000000070	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	
12021000000074	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	13,43	0,00	13,43	0,00	13,43	
12021000000077	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	
12021000000078	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	6,62	0,00	6,62	0,00	6,62	
12021000000080	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	
12021000000083	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	9,25	0,00	9,25	0,00	9,25	
12021000000084	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	112,07	0,00	112,07	0,00	112,07	
12021000000085	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	42,58	0,00	42,58	0,00	42,58	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12021000000086	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	46,59	0,00	46,59	0,00	46,59	
12021000000087	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	662,67	0,00	662,67	0,00	662,67	
12021000000088	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	19,89	0,00	19,89	0,00	19,89	
12021000000089	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	89,19	0,00	89,19	0,00	89,19	
12021000000091	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	15,88	0,00	15,88	0,00	15,88	
12021000000092	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	252,86	0,00	252,86	0,00	252,86	
12021000000093	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	279,74	0,00	279,74	0,00	279,74	
12021000000095	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	12,11	0,00	12,11	0,00	12,11	
12021000000096	Abonaments Endesa a ingressar de forma directa	121/16500/22100	-16,69	16,69	0,00	0,00	0,00	
12021000000097	Abonaments Endesa a ingressar de forma directa	121/16500/22100	-39,24	39,24	0,00	0,00	0,00	
12021000000098	AJM - CARTA RED 20 GRS. AJM - CARTA RED 50 GRS. AJM - CERTIFICADO RED 20 GRS. AJM - CERTIFICADO RED 50 GRS. AJM - CERTIFICADO URGENTE RED 20 GRS. AJM - NOTIFICACION RED 20 GRS.	214/92000/22200	2.375,88	0,00	2.375,88	0,00	2.375,88	
12021000000099	Abonaments Endesa a ingressar de forma directa	121/16500/22100	-43,49	43,49	0,00	0,00	0,00	
12021000000102	Activitats Desembre 2021	226/43201/22609	339,41	0,00	339,41	0,00	339,41	
12021000000103	WC APTÉ PER A P.M.R. AUTÒNOM WC APTÉ PER A P.M.R. AUTÒNOM EXTRA: BUIDAT, NETEJA, REPOSICIÓ PAPER I LÍQUID (3 vegades!)	225/43112/22799	423,50	0,00	423,50	0,00	423,50	
12021000000104	DESEMBRE EBM MITJA COSTA. ***FRA AMB COMPENSACIÓ 2020** Gestió del servei públic de l'escola bressol municipal Mitja Costa. Mes de desembre de 2021. Exempta d'IVA (segons l'art.20 de la Llei de 29 de desembre de 1992 de l'impost sobre el valor afegit)	421/32312/22799	17.883,42	0,00	17.883,42	0,00	17.883,42	
12021000000105	DESEMBRE EBM CAN CASAMADA. ***FRA AMB COMPENSACIÓ 2020*** Gestió del servei públic de l'escola bressol municipal Can Casamada. Mes de desembre de 2021. Exempta d'IVA (segons l'art.20 de la Llei de 29 de desembre de 1992 de l'impost sobre el valor afegit)	421/32313/22799	27.154,37	0,00	27.154,37	0,00	27.154,37	
12021000000106	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DIESEL E+10 NEO ADBLUE REPSOL AUTOGAS	214/92000/22103	3.857,31	0,00	3.857,31	0,00	3.857,31	
12021000000107	TRANSPORTES JOSE CASABLANCA FACTURA CAMIONS RUNES Registre 2021050317	121/15100/21000	2.613,60	0,00	2.613,60	0,00	2.613,60	
12021000000108	TRANSPORTES JOSE CASABLANCA FACTURA CAMIONS RUNES Registre 2021050318	121/15100/21000	2.940,30	0,00	2.940,30	0,00	2.940,30	
12021000000109	TRANSPORTES JOSE CASABLANCA FACTURA CAMIONS RUNES Registre 2021050316	121/15100/21000	2.613,60	0,00	2.613,60	0,00	2.613,60	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12021000000111	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	57,45	0,00	57,45	0,00	57,45	
12021000000112	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	62,03	0,00	62,03	0,00	62,03	
12021000000113	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	124,09	0,00	124,09	0,00	124,09	
12021000000114	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	66,99	0,00	66,99	0,00	66,99	
12021000000115	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	57,18	0,00	57,18	0,00	57,18	
12021000000116	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	165,01	0,00	165,01	0,00	165,01	
12021000000117	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	57,45	0,00	57,45	0,00	57,45	
12021000000118	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	999,62	0,00	999,62	0,00	999,62	
12021000000119	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90	
12021000000120	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	66,99	0,00	66,99	0,00	66,99	
12021000000121	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	56,09	0,00	56,09	0,00	56,09	
12021000000122	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	298,19	0,00	298,19	0,00	298,19	
12021000000123	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	61,54	0,00	61,54	0,00	61,54	
12021000000124	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	97,27	0,00	97,27	0,00	97,27	
12021000000125	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Consum Aigua - Tram 1 / Consum A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	115,28	0,00	115,28	0,00	115,28	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12021000000126	A66098435 - Quota de servei A66098435 - Gravamen General Cànon de l'Aigua A66098435 - Gravamen Específic Cànon de l'Aigua	141/92000/22101	58,72	0,00	58,72	0,00	58,72	
12022000000002	Texto Posición: Esvoranc Barcelona 9	124/16000/22706	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	
12022000000003	Publicitat TAM A-3 (Col·locar i treure a 53 punts) - 8è CONCURS DE CARTELLS DIA DE LES DONES TREBALLADORES - 9è CONCURS DE MICRORELATS DONES VEU A LES DONES - CALENDARI FISCAL 2023 Publicitat Equipaments, tendes o columnes - 8è CONCURS DE CARTELLS DIA DE LES DONES TREBALLADORES (24 uds.) - 9è CONCURS DE MICRORELATS DONES VEU A LES DONES (24 uds.) - CALENDARI FISCAL 2023 (24 uds.) - CASA DE LES JOGUINES (260 uds.) - CAVALCADA DE REIS (260 uds.) - PER NADAL, JOCS EN CATA	512/91202/22799	0,00	1.695,66	0,00	1.695,66	0,00	
12022000000004	maig servei d'atenció psicoterapèutica: Nuria Tendero Rueda (5202) juny servei d'atenció psicoterapèutica: Nerea Tendero Rueda (5202) juliol servei d'atenció psicoterapèutica: Nuria Tendero Rueda (5202) setembre servei d'atenció psicoterapèutica: Nuria Tendero Rueda (5202) octubre servei d'atenció psicoterapèutica: Nuria Tendero Rueda (5202) novembre servei d'atenció psicoterapèutica: Nuria Tendero Rueda (5202)	411/23100/22699	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
12022000000005	Pressupost: 2022/620,Data: 2-12-2022 Festa Diables de can Sant Joan Moviment de 1 Gàbia de cadires, 1 Gàbia de taulesLloc de carrega: Plaça del poble.Lloc entrega: Hotel entitats Can sant JoanDia: 05/12/22. Hora/es operari/xofer 2a - laborable-diürn Hora/es vehicle 2a	451/33800/22706	0,00	108,43	0,00	108,43	0,00	
12022000000007	Repartiment Dìptics, tarjetons - PROGRAMACIÓ D'ESPECTACLES GEN-ABR (84 punts) Envíos "CARTA" KBQ fins 50 grs. - PROGRAMACIÓ D'ESPECTACLES GEN-ABR (119 uds)	512/91202/22799	0,00	242,24	0,00	242,24	0,00	
12022000000008	DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA Factura corresponent als serveis tècnics descrits a continuació Dia 14/10/2022 Municipal - Musical infantil pre muntatge - 2 Tècnics (3er tram) Dia 16/10/2022 Municipal - Musical infantil - 2 Tècnics (3er tram) Dia 18 i 19/10/2022 Municipal - Soc una Nou - 2 Tècnics cada dia (1er tram) Dia 22/10/2022 Montcada escena -Kursaal - 1 Tècnic (3er tram) Dia 22/10/2022 MUNICIPAL SÍNDROME DE GEL - 2 Tècnics	443/33400/22706	0,00	3.158,10	0,00	3.158,10	0,00	
12022000000009	DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA Factura corresponent als serveis tècnics descrits a continuació Dia 11/12/2022 muntatge KURSAAL MONTCADA ESCENA - 1 Tècnic (1er tram) Dia 12/11/2022 KURSAAL MONTCADA ESCENA - 1 Tècnic (1er tram) Dia 13/11/2022 MUNICIPAL L'ORENETA (TEATRE) - 4 Tècnics (3er tram)	443/33400/22706	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
12022000000010	Per la gestió del servei d'informació de l'Auditori de Montcada i Reixac durant el mes de novembre de 2022	443/33301/22799	0,00	2.749,94	0,00	2.749,94	0,00	
12022000000011	Per la gestió del servei d'informació de l'Auditori de Montcada i Reixac durant el mes d'octubre de 2022	443/33301/22799	0,00	2.749,94	0,00	2.749,94	0,00	
12022000000012	Pressupost: 2022/629, Data: 12-12-2022 *Dades: Cantada de nades Escola Mas Rampinyo Lloguer i transport de 400 Cadires en carros amb cademat.Data entrega: 16/12/22 Horari entrega: 08:35h a 12:30h 15h a 16:30h (Horari escolar) Data recollida: 21/10/22 Hora: 08:35h a 12:30hLloc entrega i recollida: Institut Escola Mas Rampinyo. Cr Joan Miró, 13, 08110 Montcada i Reixac. Cadira ferro-plàstic negre (model SAM)amb carro antivandàlic	451/33800/22706	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12022000000013	DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA Factura corresponent als serveis tècnics descrits a continuació Dia 16/12/2022 Al Municipal, muntatge acte el Masestrillo - 2 Tècnics (3er tram) Dia 17/12/2022 Al Municipal, acte el Masestrillo - 2 Tècnics (3er tram) Dia 17/12/2022 al Kursaal Escena- 1 Tècnic (3er tram) Dia 18/12/2022 al Kursaal Escena- 1 Tècnic (1er tram)	443/33400/22706	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00	
12022000000014	Servei de còpies de la primera quinzena de desembre de 2022	214/92000/21300	0,00	47,84	0,00	47,84	0,00	
12022000000015	PROJECTE AVUI SORTIM. ANTONIO LÓPEZ PENEDES, ENCARNACIÓN MORENO GIRÓN I ANTONIO ROMÁN FERNÁNDEZ - NOVIEMBRE I DISEMBRE 2022	411/23100/22699	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	
12022000000016	2 Auxiliars a Montcada 2 Auxiliars a Montcada 2 Auxiliar a Montcada 2 Auxiliar a Montcada	443/33401/22609	0,00	367,84	0,00	367,84	0,00	
12022000000017	Material de so extra concert OMAC Montcada i Reixach 2/10/22 Gestor A404 DIR3 Àrea social	443/33400/22699	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
12022000000019	DEPARTAMENT DE CULTURA 9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA lloguer de material audiovisual el dia 22/11/2022 Nua (Escolar)1 Projector Panasonic Làser PT MZ770 LBEJ1 suport de projector1 manega RJ 451 cable HDMI 15m	443/33400/22706	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
12022000000021	SERVEI AUXILIAR CENTRE DE SALUT CAN SANT JOAN període 01/12/2022 fins 31/12/2022	302/92500/22799	0,00	2.327,74	0,00	2.327,74	0,00	
12022000000022	- Assessorament en salut	302/92001/22799	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
12022000000023	ALQUILER	321/13000/20400	0,00	486,57	0,00	486,57	0,00	
12022000000024	FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO - IVA - Abono/Ref.Factura: 012862001 - Periodo regular de cuotas: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Periodo regular de tráficos: 01/11/2022 a 30/11/2022 - TELEFONIA BASICA - CUOTAS DE ABONO TELEFONIA BASICA - CONSUMOS RDSI DE ACCESO PRIMARIO - CUOTAS DE ABONO RDSI DE ACCESO PRIMARIO - CONSUMOS ADSL STB - CUOTAS DE ABONO METROLAN INDIVIDUAL - CUOTAS DE ABONO DESCUENTOS EN FACTURA	303/92600/22200	0,00	3.309,60	0,00	3.309,60	0,00	
12022000000025	Publicació anunci taxa urgent 22.353.167 - ANUNCII sobre rectificació d'errades de les bases publicades que regiran els processos selectius extraordinaris per a l'estabilització d'empleats públics de llarga duració.	502/92002/22604	0,00	330,90	0,00	330,90	0,00	
12022000000027	Per la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària de la ciutat de Montcada i Reixac, durant el mes de DECEMBRE (1 al 31 de Decembre) de 2.022.	123/16210/22700	0,00	280.143,60	0,00	280.143,60	0,00	
12022000000028	Reparació al vehicle matricula 6258GHL, corresponent al mes de Desembre 2022, detallades a l'annex adjunt.	121/15100/21000	0,00	3.117,31	0,00	3.117,31	0,00	
12022000000029	Gestió Deixalleria Municipal Desembre 2022	123/16230/22700	0,00	10.991,51	0,00	10.991,51	0,00	
12022000000030	LOCAL CARRER MAJOR Placa Forex 5mm retolat amb adhesiu alta adherència High Tack imprès digital amb laminat mat de protecció per plaques façana: 1 ut. de 110x50 cm 1 ut. de 165x50 cm Adhesiu glassejat imprès digital en efecte mirall per aplicar per dintre de les finestres. 1 ut. de 167x70 cm	511/91202/22602	0,00	924,44	0,00	924,44	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
	1 ut. de 186x70 cm 1 ut. de 197x80 cm 1 ut. de 196x160 cm Aplicació dels vinils del punt anterior. Producció i aplicació de vinil de tall a 2 colors a persiana: 1 ut. de 140x30 cm							
12022000000031	Triptics REF. CICLE DRETS HUMANS Mida: 297 x 210 mm Mida tancada: 100 x 210 mm Suport: Estucat mate de 135 g Impressió: 4 + 0 tintes Plegar (Triptic Normal) Envasar de 300	511/91202/22602	0,00	121,29	0,00	121,29	0,00	
12022000000032	EQUIPO NOX i9 - SSD M.2 1TB - HDD 4TB - RAM 32GB -MONITOR 24" - VGA 6GB	303/92602/62602	0,00	2.099,23	0,00	2.099,23	0,00	
12022000000033	Kv+ Zaluna Clip Bastons nordic walking alumini, M Bag for walking poles, 15 pairs	431/34200/21300	0,00	528,77	0,00	528,77	0,00	
12022000000034	ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA:108731811 Alta Mario Marín Fernández	301/92600/22400	0,00	3,44	0,00	3,44	0,00	
12022000000035	547678/1 AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC Alta de la suscripció 02/02/22-01/02/2	511/91202/22799	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
12022000000036	IMPORT CORRESPONENT A LA DARRERA CERTIFICACIO DELS MODULS DEL CAMP DE FUTBOL. MANUAL MANO DE OBRA	112/34200/62200	0,00	4.324,56	0,00	4.324,56	0,00	
12022000000038	Servei de còpies de la primera quinzena de desembre de 2022	214/92000/21300	0,00	2.055,17	0,00	2.055,17	0,00	
12022000000039	Servei de copies del mes de novembre 2022	214/92000/21300	0,00	3.578,16	0,00	3.578,16	0,00	
12022000000040	Alquiler Agosto puertas VPS	113/15212/20300	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	
12022000000041	Prima ACCIDENTES 0030-001077836 Cobertura desde 16-05-2022 hasta 31-12-2022. Fondo Mut. ACCIDENTES 0030-001077836 Cobertura desde 16-05-2022 hasta 31-12-2022. Consorcio ACCIDENTES 0030-001077836 Cobertura desde 16-05-2022 hasta 31-12-2022.	221/24100/22400	0,00	128,76	0,00	128,76	0,00	
12022000000042	Prima ACCIDENTES 0030-001071658 Cobertura desde 28-03-2022 hasta 31-12-2022. Fondo Mut. ACCIDENTES 0030-001071658 Cobertura desde 28-03-2022 hasta 31-12-2022. Consorcio ACCIDENTES 0030-001071658 Cobertura desde 28-03-2022 hasta 31-12-2022.	223/24144/22400	0,00	155,29	0,00	155,29	0,00	
12022000000043	SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIA	152/17240/22706	0,00	2.555,52	0,00	2.555,52	0,00	
12022000000044	Alquiler VPS Noviembre 2022	113/15212/20300	0,00	302,84	0,00	302,84	0,00	
12022000000049	SPRAY MTN PRO GALVANIZADO EN FRIO (ZINC MATE 98%) 400 ML SPRAY MTN PRO GALVANIZADO EN FRIO (ZINC MATE 98%) 400 ML CONTRACTE 450/2022 CMENORS	431/34200/21300	0,00	96,20	0,00	96,20	0,00	
12022000000050	Contracte de prestació del servei de manteniment de les àrees de joc infantil municipals Expedient: 000008/2020-COSS	131/17100/22799	0,00	5.431,21	0,00	5.431,21	0,00	
	Fracció mensual corresponent al període del mes de DESEMBRE 2022							
12022000000051	Relatoria jornada tècnica sobre prevenció i abordatge dels matrimonis forçats	419/23108/22700	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
12022000000052	Ampliació de servei per incorporació de Peó Escombrada Manual Reforç MAS DURAN (6-1) durant el mes de DESEMBRE (1 al 31 de Desembre) de	123/16210/22700	0,00	3.423,63	0,00	3.423,63	0,00	

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				PAGAT A 31/12	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
12022000000053	2.022. Texto Cabecera: Facturació corresponent al mes de DESEMBRE de 2022 per la prestació del servei públic de gestió integral del clavegueram del municipi de Montcada i Reixac, segons contracte signat el 10 de setembre 2010. Texto Posición: Servei gestió integral Clavegueram	124/16000/22706	0,00	20.764,04	0,00	20.764,04	0,00	
12022000000055	ALQUILER VHLO 9615 JTJ	131/17100/20400	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00	
12022000000062	Texto Cabecera: Facturació corresponent al mes de NOVENBRE de 2022 per la prestació del servei públic de gestió integral del clavegueram del municipi de Montcada i Reixac, segons contracte signat el 10 de setembre 2010. Texto Posición: Servei gestió integral Clavegueram	124/16000/22706	0,00	20.764,04	0,00	20.764,04	0,00	
12022000000063	PRESENTACION RECIBOS	211/93200/22799	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	
12022000000064	PRESENTACION RECIBOS	211/93200/22799	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	
12022000000065	PRESENTACION RECIBOS	211/93200/22799	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	
12022000000066	PRESENTACION RECIBOS	211/93200/22799	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	
AJUSTE	Ajustament d'imports de documents sense mòdul de creditors per operacions meritades	419/23100/22699	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTAL			539.111,64	337.606,75	489.819,37	386.899,02	488.548,87	