

O.A.L. Informació Local

Acta d'arqueig
Període: 2024
Data de referència inicial: 01/01/2024
Data de referència: 31/12/2024

ACTA D'ARQUEIG						
COBRAMENTS						
Pressupost					Imports Acumuladors	
Corrent					370.467,74	
Detall de documents						
	Fechas					
Número	Anot.	Compt.	Descripció	Tipus	Import	
22024000000323	22/06/2024	22/06/2024	Ingrés cànon La Veu 2024	I	168,93	
22024000000324	22/06/2024	22/06/2024	Ingrés cànon La Veu 2024	I	132,22	
22024000000325	11/10/2024	11/10/2024	Ingrés cànon La Veu 2024	I	163,98	
22024000000078	27/02/2024	27/02/2024	Aportació anual Ajuntament de Montcada i Reixac	DR_I	100.000,00	
22024000000150	22/05/2024	22/05/2024	Aportació anual Ajuntament de Montcada i Reixac	DR_I	100.000,00	
22024000000318	21/11/2024	21/11/2024	Aportació anual Ajuntament de Montcada i Reixac	DR_I	70.000,00	
22024000000211	22/08/2024	22/08/2024	Aportació anual Ajuntament de Montcada i Reixac	DR_I	100.000,00	
22024000000356	14/06/2024	14/06/2024	Interessos de demora pagament duplicat	DR_I	0,21	
22024000000359	14/06/2024	14/06/2024	Interessos de demora pagament erroni	DR_I	2,40	
Total suma de documents					370.467,74	
Tancat					0,00	
Detall de documents						
	Fechas					
Número	Anot.	Compt.	Descripció	Tipus	Import	
Total suma de documents						
Reintegrament de Pagament					0,00	
Detall de documents						
	Fechas					
Número	Anot.	Compt.	Descripció	Tipus	Import	
Total suma de documents						
Suma Cobraments Pressupostaris					370.467,74	
No Pressupostari						
Ingressos Pendants d'Aplicació					0,00	
Detall de documents						
	Fechas					
Número	Anot.	Compt.	Descripció	Tipus	Import	
Total suma de documents						
Moviments Interns de Tresoreria					224.989,38	
Detall de documents						
	Fechas					
Número	Anot.	Compt.	Descripció	Tipus	Import	
22024000000046	19/03/2024	22/03/2024	NÒMINA OAIL MARÇ	PENOM	20.182,78	
22024000000008	21/02/2024	22/02/2024	NÒMINA OAIL FEBRER	PENOM	15.115,41	
22024000000135	21/06/2024	24/06/2024	NÒMINA OAIL JUNY	PENOM	15.147,72	
22024000000070	19/04/2024	24/04/2024	NÒMINA OAIL ABRIL	PENOM	15.930,18	
22024000000099	22/05/2024	23/05/2024	NÒMINA OAIL MAIG	PENOM	15.147,72	
22024000000115	07/06/2024	13/06/2024	NÒMINA OAIL EXTRA JUNY	PENOM	13.876,59	
22024000000158	24/07/2024	24/07/2024	NÒMINA OAIL JULIOL	PENOM	15.399,69	
22024000000029	07/03/2024	08/03/2024	NÒMINA OAIL COMPLEMENTÀRIA 0,5€ MARÇ	PENOM	1.138,78	
22024000000004	24/01/2024	24/01/2024	NÒMINA OAIL GENER	PENOM	15.051,55	
22024000000210	23/09/2024	23/09/2024	NÒMINA OAIL SETEMBRE	PENOM	19.899,18	
22024000000168	29/07/2024	29/07/2024	NÒMINA COMPLEMENTÀRIA JULIOL ENDARRERIMENTS 2% GENE/JUNY	PENOM	2.097,07	

Detall de documents					
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import
	Anot.	Compt.			
22024000000246	22/10/2024	24/10/2024	NÒMINA OAIL OCTUBRE	PENOM	15.391,48
22024000000275	09/12/2024	12/12/2024	NÒMINA OAIL EXTRA DESEMBRE	PENOM	14.105,08
22024000000175	12/08/2024	22/08/2024	NÒMINA OAIL AGOST	PENOM	15.353,91
22024000000254	21/11/2024	22/11/2024	NÒMINA OAIL NOVENBRE	PENOM	15.386,90
22024000000293	23/12/2024	23/12/2024	NÒMINA OAIL DESEMBRE	PENOM	15.765,34
Total suma de documents					224.989,38

Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar
0,00

Detall de documents					
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import
	Anot.	Compt.			
Total suma de documents					

Altres operacions No Pressupostàries
188.168,16

Detall de documents					
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import
	Anot.	Compt.			
22024000000118	02/03/2024	02/03/2024	Nòmina Març 2024 ITEs	OINP_INP	26,79
22024000000309	30/08/2024	30/08/2024	NOMINA septiembre 2024 ITEs	OINP_INP	11,92
22024000000310	20/11/2024	20/11/2024	NOMINA noviembre 2024 ITEs	OINP_INP	2.270,43
22024000000311	19/12/2024	19/12/2024	NOMINA diciembre 024 ITEs	OINP_INP	2.606,79
22024000000216	30/07/2024	30/07/2024	Nòmina Juliol 2024 ITEs	OINP_INP	2.861,38
22024000000217	30/08/2024	30/08/2024	Nòmina Agost 2024 ITEs	OINP_INP	480,14
22024000000317	19/12/2024	19/12/2024	NOMINA diciembre 024 ITEs	OINP_INP	2.317,74
22024000000355	30/04/2024	30/04/2024	Interessos pagament duplicat TGSS	OINPT_INPT	43,95
22024000000365	14/06/2024	14/06/2024	Interessos pagament duplicat TGSS	OINPT_INPT	513,57
22024000000081	03/05/2024	06/05/2024	REGISTRE ENTRADA 2024007937 Cobertura fotogràfica esdevenimets per a a Veu de l'I al 31 de març	RP	72,00
22024000000065	19/04/2024	25/04/2024	REGISTRE D'ENTRADA 2024005997 COBERTURA FOTOGRAFICA LA VEU. FEBRER 2024	RP	75,00
22024000000108	30/05/2024	03/06/2024	REG.ENTRADA 2024011232 Cobertura fotogràfica esdeveniments per a la Veu de Montcada	RP	72,00
22024000000141	03/07/2024	05/07/2024	REG.ENTRADA 2024015865 Cobertura fotogràfica esdeveniments dia 01/05 per a la Veu de Montcada	RP	87,00
22024000000024	06/03/2024	08/03/2024	REG.ENTRADA 2024003149 Cobertura fotogràfica d'esdeveniments per a La Veu i laveu.cat	RP	96,00
22024000000171	31/07/2024	01/08/2024	cobertura fotogràfica esdeveniments per a La Veu i laveu.cat des de juliol 2024. Núm. Rtre. 2024020298	RP	30,00
22024000000172	31/07/2024	01/08/2024	factura 10 cobertura fotogràfica (Registre 2024019212)	RP	75,00
22024000000257	21/11/2024	22/11/2024	factura cobertura fotogràfica d'esdeveniments per a la veu. REG. 2024025274	RP	81,00
22024000000279	11/12/2024	17/12/2024	Cobertura fotogràfica dies 1 i 31 d'octubre.REG. NÚM. 2024029768	RP	87,00
22024000000303	23/12/2024	24/12/2024	Cobertura fotogràfica esdeveniment La Veu i laveu.cat, 01-18/12/2024. REG. NÚM. 2024032522	RP	60,00
22024000000304	23/12/2024	24/12/2024	Cobertura fotogràfica. REG. NÚM. 2024030353	RP	99,00
22024000000032	22/01/2024	22/01/2024	NOMINA enero 2024	RETSS	1.590,90
22024000000120	30/04/2024	30/04/2024	SS NOMINA Abril 2024	RETSS	7.608,03
22024000000059	17/04/2024	17/04/2024	NOMINA abril 2024	RETSS	1.539,21
22024000000073	31/01/2024	31/01/2024	SS NOMINA Gener 2024	RETSS	7.863,54
22024000000074	28/02/2024	28/02/2024	SS NOMINA Febrer 2024	RETSS	7.878,55
22024000000093	15/05/2024	15/05/2024	NOMINA mayo 2024	RETSS	1.539,21
22024000000133	14/06/2024	14/06/2024	NOMINA junio 2024	RETSS	1.539,21
22024000000156	18/07/2024	18/07/2024	NOMINA julio 2024	RETSS	1.575,19
22024000000042	01/03/2024	01/03/2024	NOMINA marzo 2024	RETSS	93,59
22024000000050	18/03/2024	18/03/2024	NOMINA marzo 2024	RETSS	1.532,88
22024000000035	19/02/2024	19/02/2024	NOMINA febrero 2024	RETSS	1.593,95
22024000000372	30/12/2024	30/12/2024	SS NOMINA Diciembre 2024 (regularitzant -8,92€)	RETSS	45,30
22024000000338	17/10/2024	17/10/2024	NOMINA octubre 2024	RETSS	1.582,99
22024000000344	31/10/2024	31/10/2024	SS NOMINA Octubre 2024	RETSS	7.833,56
22024000000345	29/11/2024	29/11/2024	SS NOMINA Noviembre 2024	RETSS	7.849,74
22024000000342	30/12/2024	30/12/2024	SS NOMINA Diciembre 2024	RETSS	5.528,38
22024000000343	30/09/2024	30/09/2024	SS NOMINA Setembre 2024	RETSS	9.405,91
22024000000363	28/03/2024	28/03/2024	SS NOMINA Març 2024	RETSS	10.111,63
22024000000291	19/12/2024	19/12/2024	NOMINA diciembre 2024	RETSS	1.594,22
22024000000209	19/09/2024	19/09/2024	NOMINA septiembre 2024	RETSS	1.989,65

Detall de documents						
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import	
	Anot.	Compt.				
22024000000272	18/11/2024	18/11/2024	NOMINA noviembre 2024	RETSS	1.580,88	
22024000000221	30/05/2024	30/05/2024	SS NOMINA Maig 2024	RETSS	7.608,03	
22024000000222	30/06/2024	30/06/2024	SS NOMINA Juny 2024	RETSS	7.607,99	
22024000000223	30/07/2024	30/07/2024	SS NOMINA Juliol 2024	RETSS	8.452,93	
22024000000224	30/08/2024	30/08/2024	SS NOMINA Agost 2024	RETSS	5.175,82	
22024000000196	06/08/2024	06/08/2024	NOMINA agosto 2024	RETSS	1.586,25	
22024000000167	25/07/2024	25/07/2024	NOMINA julio 2024	RETSS	183,84	
22024000000031	22/01/2024	22/01/2024	NOMINA enero 2024	RETIRPF	4.094,95	
22024000000127	05/06/2024	05/06/2024	NOMINA junio 2024	RETIRPF	3.439,33	
22024000000058	17/04/2024	17/04/2024	NOMINA abril 2024	RETIRPF	4.151,04	
22024000000092	15/05/2024	15/05/2024	NOMINA mayo 2024	RETIRPF	4.151,04	
22024000000132	14/06/2024	14/06/2024	NOMINA junio 2024	RETIRPF	4.151,04	
22024000000155	18/07/2024	18/07/2024	NOMINA julio 2024	RETIRPF	4.279,87	
22024000000041	01/03/2024	01/03/2024	NOMINA marzo 2024	RETIRPF	201,86	
22024000000049	18/03/2024	18/03/2024	NOMINA marzo 2024	RETIRPF	5.422,31	
22024000000034	19/02/2024	19/02/2024	NOMINA febrero 2024	RETIRPF	4.128,61	
22024000000290	19/12/2024	19/12/2024	NOMINA diciembre 2024	RETIRPF	4.330,04	
22024000000208	19/09/2024	19/09/2024	NOMINA septiembre 2024	RETIRPF	5.597,45	
22024000000285	02/12/2024	02/12/2024	NOMINA diciembre 2024	RETIRPF	3.615,99	
22024000000273	17/10/2024	17/10/2024	NOMINA octubre 2024	RETIRPF	4.359,88	
22024000000271	18/11/2024	18/11/2024	NOMINA noviembre 2024	RETIRPF	4.369,57	
22024000000195	06/08/2024	06/08/2024	NOMINA agosto 2024	RETIRPF	4.370,91	
22024000000166	25/07/2024	25/07/2024	NOMINA julio 2024	RETIRPF	566,18	
22024000000176	21/06/2024	21/06/2024	Garantia definitiva contracte servei d'impressió i edició La Veu de Montcada	OIF_IF	2.480,00	
Total suma de documents					188.168,16	
Suma Cobraments No Pressupostaris						413.157,54
Total Cobraments						783.625,28
Existències inicials						63.921,78
TOTAL						847.547,06
PAGAMENTS						
Pressupost						
Corrent						417.950,68
Detall de documents						
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import	
	Anot.	Compt.				
22024000000037	31/01/2024	31/01/2024	NOMINA enero 2024	OPRP	7.863,54	
22024000000030	22/01/2024	22/01/2024	NOMINA enero 2024	OPRP	10.497,23	
22024000000053	19/02/2024	19/02/2024	NOMINA febrero 2024	OPRP	10.289,87	
22024000000089	18/03/2024	18/03/2024	NOMINA marzo 2024	ADOPRPN	6.300,00	
22024000000125	05/06/2024	05/06/2024	NOMINA junio 2024	OPRP	7.026,05	
22024000000126	05/06/2024	05/06/2024	NOMINA junio 2024	OPRP	10.289,87	
22024000000056	17/04/2024	17/04/2024	NOMINA abril 2024	OPRP	10.548,10	
22024000000057	17/04/2024	17/04/2024	NOMINA abril 2024	OPRP	11.072,33	
22024000000081	03/05/2024	06/05/2024	REGISTRE ENTRADA 2024007937 Cobertura fotogràfica esdeveniments per a a Veu de l'I al 31 de març	RP	480,00	
22024000000082	03/05/2024	06/05/2024	BLACKMAGIC CONVCMIC/HS03G Micro Converter HDMI a SDI 3G (con PSU) PORTS	RP	252,89	
22024000000065	19/04/2024	25/04/2024	REGISTRE D'ENTRADA 2024005997 COBERTURA FOTOGRAFICA LA VEU. FEBRER 2024	RP	500,00	
22024000000066	19/04/2024	25/04/2024	Producció i instal·lació vinils La Veu	RP	580,80	
22024000000067	19/04/2024	25/04/2024	RENOVACION MTO. VIP (VIP-A) Contrato Núm: VAS0005605 Modelo: EF-S 18-135IS STM OBJETIVOS ZOOM Núm serie: 1722042844 renovado desde el 25/02/2024 hasta el 23/02/2025 RENOVACION MTO. VIP (VIP-B) Contrato Núm: VBS0004001 Modelo: EOS 70D FOTO DSLR PROFESIONAL Núm serie: 133026010881 renovado desde el 25/02/2024 hasta el 23/02/2025 RENOVACION MTO. VIP PRO CANAL SDA (VIP-BG) Contrato Núm: VBG0000178 Modelo: RF24-105MM F/4 L IS USM Núm serie: 0154000317 renovado desde el 25/02/2024 hasta el	RP	868,01	
22024000000108	30/05/2024	03/06/2024	REG.ENTRADA 2024011232 Cobertura fotogràfica esdeveniments per a la Veu de Montcada	RP	480,00	
22024000000109	30/05/2024	03/06/2024	IMPORT CORRESPONENT AL NOSTRE PRESSUPOST NUM. 400240084 DE DATA 17/04/24, REFERENT AL SUBMINISTRAMENT DE 3 CABLES DE 1 METRE DE LLARG TIPOS SDI-SDI. TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 400240084/0/1	RP	23,96	
22024000000110	30/05/2024	03/06/2024	Renovació domini laveu.cat	RP	43,56	

Detall de documents						
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import	
	Anot.	Compt.				
22024000000111	30/05/2024	03/06/2024	IMPRESSIÓ LA VEU DE MONTCADA COMMENT Publicació 635 - 12/04/2024 COMMENT expedient 35/2022/SCC	RP	230,22	
22024000000112	30/05/2024	03/06/2024	IMPRESSIÓ LA VEU DE MONTCADA COMMENT Publicació 634 - 22/03/2024 COMMENT expedient 35/2022/SCC	RP	230,22	
22024000000113	30/05/2024	03/06/2024	IMPRESSIÓ LA VEU DE MONTCADA COMMENT Publicació 633 - 01/03/2024 COMMENT expedient 35/2022/SCC	RP	230,22	
22024000000114	10/05/2024	10/05/2024	Preu certificat titularitat compte	ADOPRP	18,15	
22024000000090	15/05/2024	15/05/2024	NOMINA mayo 2024	OPRP	10.548,10	
22024000000091	15/05/2024	15/05/2024	NOMINA mayo 2024	OPRP	10.289,87	
22024000000094	30/04/2024	30/04/2024	NOMINA abril 2024	OPRP	7.608,03	
22024000000130	14/06/2024	14/06/2024	NOMINA junio 2024	OPRP	10.548,10	
22024000000131	14/06/2024	14/06/2024	NOMINA junio 2024	OPRP	10.289,87	
22024000000134	31/05/2024	31/05/2024	NOMINA mayo 2024	OPRP	7.608,03	
22024000000141	03/07/2024	05/07/2024	REG.ENTRADA 2024015865 Cobertura fotogràfica esdeveniments dia 01/05 per a la Veu de Montcada	RP	580,00	
22024000000142	03/07/2024	05/07/2024	IMPRESSIÓ LA VEU DE MONTCADA COMMENT Publicació 639 - 07/06/2024 COMMENT expedient 35/2022/SCC	RP	230,22	
22024000000143	03/07/2024	05/07/2024	IMPRESSIÓ LA VEU DE MONTCADA COMMENT Publicació 638 - 24/05/2024 COMMENT expedient 35/2022/SCC	RP	230,22	
22024000000144	03/07/2024	05/07/2024	IMPRESSIÓ LA VEU DE MONTCADA COMMENT Publicació 637 - 10/05/2024 COMMENT expedient 35/2022/SCC	RP	230,22	
22024000000152	18/07/2024	18/07/2024	NOMINA julio 2024	OPRP	8.839,26	
22024000000153	18/07/2024	18/07/2024	NOMINA julio 2024	OPRP	9.559,49	
22024000000157	28/06/2024	28/06/2024	NOMINA junio 2024	OPRP	7.607,99	
22024000000038	01/03/2024	01/03/2024	NOMINA marzo 2024	OPRP	661,52	
22024000000039	01/03/2024	01/03/2024	NOMINA marzo 2024	OPRP	745,92	
22024000000047	18/03/2024	18/03/2024	NOMINA marzo 2024	OPRP	10.548,10	
22024000000033	19/02/2024	19/02/2024	NOMINA febrero 2024	OPRP	10.548,10	
22024000000036	22/01/2024	22/01/2024	NOMINA enero 2024	OPRP	10.240,17	
22024000000048	18/03/2024	18/03/2024	NOMINA marzo 2024	OPRP	10.289,87	
22024000000051	29/02/2024	29/02/2024	NOMINA febrero 2024	OPRP	7.878,55	
22024000000024	06/03/2024	08/03/2024	REG.ENTRADA 2024003149 Cobertura fotogràfica d'esdeveniments per a La Veu i laveu.cat	RP	640,00	
22024000000025	06/03/2024	08/03/2024	IMPRESSIÓ LA VEU DE MONTCADA COMMENT expedient 35/2022/SCC	RP	230,22	
22024000000026	06/03/2024	08/03/2024	IMPRESSIÓ LA VEU DE MONTCADA COMMENT Publicació 631 - Publicació COMMENT expedient 35/2022/SCC	RP	230,22	
22024000000027	06/03/2024	08/03/2024	IMPRESSIÓ LA VEU DE MONTCADA COMMENT Publicació 603 - 19/01/2023	RP	230,22	
22024000000357	30/12/2024	30/12/2024	Nòmina 2025	ADOPRP	54,22	
22024000000362	29/03/2024	29/03/2024	NOMINA marzo 2024	OPRP	10.111,63	
22024000000369	19/12/2024	19/12/2024	Nòmina OAIL 2024 ITE Extra Desembre	ADOPRP	2.606,79	
22024000000370	20/11/2024	20/11/2024	Nòmina OAIL 2024 ITE Novembre	ADOPRP	2.270,43	
22024000000334	20/07/2024	20/07/2024	Nòmina OAIL 2024 ITE Juliol	ADOPRP	2.861,38	
22024000000335	20/08/2024	20/08/2024	Nòmina OAIL 2024 ITE Agost	ADOPRP	480,14	
22024000000337	20/12/2024	20/12/2024	Nòmina OAIL 2024 ITE Desembre	ADOPRP	2.317,74	
22024000000171	31/07/2024	01/08/2024	cobertura fotogràfica esdeveniments per a La Veu i laveu.cat des de juliol 2024. Núm. Rtre. 2024020298	RP	200,00	
22024000000172	31/07/2024	01/08/2024	factura 10 cobertura fotogràfica (Registre 2024019212)	RP	500,00	
22024000000203	30/08/2024	30/08/2024	NOMINA agosto 2024	OPRP	5.175,82	
22024000000204	19/09/2024	19/09/2024	NOMINA septiembre 2024	OPRP	10.784,14	
22024000000205	19/09/2024	19/09/2024	NOMINA septiembre 2024	OPRP	10.490,22	
22024000000206	19/09/2024	19/09/2024	NOMINA septiembre 2024	ADOPRPN	6.200,00	
22024000000306	19/12/2024	19/12/2024	NOMINA diciembre 2024	OPRP	9.435,08	
22024000000307	19/12/2024	19/12/2024	NOMINA diciembre 2024	OPRP	9.647,73	
22024000000283	02/12/2024	02/12/2024	NOMINA diciembre 2024	OPRP	7.225,36	
22024000000284	02/12/2024	02/12/2024	NOMINA diciembre 2024	OPRP	10.495,71	
22024000000264	18/11/2024	18/11/2024	NOMINA noviembre 2024	OPRP	9.390,03	
22024000000265	18/11/2024	18/11/2024	NOMINA noviembre 2024	OPRP	9.676,89	
22024000000266	31/10/2024	31/10/2024	NOMINA octubre 2024	OPRP	7.833,56	
22024000000332	20/03/2024	20/03/2024	Nòmina OAIL 2024 ITE Març	ADOPRP	26,79	
22024000000259	17/10/2024	17/10/2024	NOMINA octubre 2024	OPRP	10.841,64	
22024000000260	17/10/2024	17/10/2024	NOMINA octubre 2024	OPRP	10.495,71	
22024000000263	30/09/2024	30/09/2024	NOMINA septiembre 2024	OPRP	9.405,91	
22024000000251	18/11/2024	21/11/2024	6 llibres tapa dura de polipiel cosit +encolat 6 grabats daurats	RP	174,24	
22024000000252	18/11/2024	21/11/2024	IMPRESSIÓ LA VEU DE MONTCADA COMMENT Publicació 642 - 26/07/2024 COMMENT expedient 35/2022/SCC	RP	230,22	
22024000000219	02/10/2024	07/10/2024	ENROLLACABLE PROFESIONAL50 M MAX. 4000 W TASA RAEE S/RD 208/2005 TASA RAEE 0.01	RP	108,33	
22024000000292	30/11/2024	30/11/2024	NOMINA noviembre 2024	OPRP	7.849,74	

Detall de documents					
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import
	Anot.	Compt.			
22024000000257	21/11/2024	22/11/2024	factura cobertura fotogràfica d'esdeveniments per a la veu. REG. 2024025274	RP	540,00
22024000000258	21/11/2024	22/11/2024	RECLAMACIÓ PRE-JUDICIAL DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL (imatge)	RP	300,00
22024000000183	09/09/2024	13/09/2024	Creative Cloud for teams All Apps Multi European Languages Subscription New referència núm. 22023000057. DECRET NÚM: 2023/000037	RP	4.022,94
22024000000184	09/09/2024	13/09/2024	IMPRESSIÓ LA VEU DE MONTCADA COMMENT]Publicació 636 - 26/04/2024 COMMENT]expedient 35/2022/SCC	RP	230,22
22024000000182	09/09/2024	13/09/2024	SERVIDOR LAVEU.CAT / ANUAL Característiques generals: -100GB d'espai -Transferència il·limitada -PHP8 -Eines de caché (Varnish) -Còpies de seguretat diàries.	RP	435,60
22024000000185	09/09/2024	13/09/2024	IMPRESSIÓ LA VEU DE MONTCADA COMMENT]Publicació 641 - 05/07/2024 COMMENT]expedient 35/2022/SCC	RP	230,22
22024000000186	09/09/2024	13/09/2024	IMPRESSIÓ LA VEU DE MONTCADA COMMENT]Publicació 640 - 21/06/2024 COMMENT]expedient 35/2022/SCC	RP	230,22
22024000000202	20/09/2024	03/10/2024	Quota Renting d'agost/setembre del 2024 a l'agost/setembre del 2025 Nas Synology DS923+ NAS 4 bahías (M.2 NVMe x2) - AMD Ryzen R1600 2 núcleos 3.1GHz, 4GB DDR4 ECC (max 32GB) 4 x Seagate ST4000VN006 IronWolf, Gama NAS	RP	943,80
22024000000192	06/08/2024	06/08/2024	NOMINA agosto 2024	OPRP	10.544,88
22024000000193	06/08/2024	06/08/2024	NOMINA agosto 2024	OPRP	10.286,05
22024000000200	20/07/2024	20/07/2024	NOMINA julio 2024	OPRP	8.452,93
22024000000319	19/07/2024	19/07/2024	Comision Nacional del mercado y de competencia	ADOPRP	6,90
22024000000279	11/12/2024	17/12/2024	Cobertura fotogràfica dies 1 i 31 d'octubre.REG. NÚM. 2024029768	RP	580,00
22024000000280	11/12/2024	17/12/2024	EDICIÓ LA VEU DE MONTCADA COMMENT]Publicació 645 - Novembre 2024	RP	208,00
22024000000281	11/12/2024	17/12/2024	Toshiba 2TB Canvio Basics Portable External Hard Drive, USB 3.2. Gen 1, Black CANON DIGITAL KabelDirekt – Cable HDMI 4K & 8K – 3m	RP	215,67
22024000000308	31/12/2024	31/12/2024	NOMINA diciembre 2024	OPRP	5.528,38
22024000000303	23/12/2024	24/12/2024	Cobertura fotogràfica esdeveniment La Veu i laveu.cat, 01-18/12/2024. REG. NÚM. 2024032522	RP	400,00
22024000000304	23/12/2024	24/12/2024	Cobertura fotogràfica. REG. NÚM. 2024030353	RP	660,00
22024000000305	23/12/2024	24/12/2024	EDICIÓ LA VEU DE MONTCADA COMMENT]Publicació 646 - Desembre 2024	RP	166,40
22024000000163	25/07/2024	25/07/2024	NOMINA julio 2024	OPRP	1.403,29
22024000000164	25/07/2024	25/07/2024	NOMINA julio 2024	OPRP	1.438,42
Total suma de documents					417.950,68

Tancat					0,00
Detall de documents					
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import
	Anot.	Compt.			
Total suma de documents					

devoluciones d'ingrés					0,00
Detall de documents					
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import
	Anot.	Compt.			
Total suma de documents					

Suma Pagaments Pressupostaris

417.950,68

No Pressupostari

Pagaments Pendants d'Aplicació					557,52
Detall de documents					
	Fechas				
Número	Anot.	Compt.	Descripció	Tipus	Import
22024000000354	30/04/2024	30/04/2024	Interessos pagament duplicat TGSS	PAD	43,95
22024000000364	30/04/2024	30/04/2024	Interessos pagament duplicat TGSS	PAD	513,57
Total suma de documents					557,52

Moviments Interns de Tresoreria

224.989,38

Detall de documents					
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import
	Anot.	Compt.			
22024000000046	19/03/2024	22/03/2024	NÒMINA OAIL MARÇ	PENOM	20.182,78
22024000000008	21/02/2024	22/02/2024	NÒMINA OAIL FEBRER	PENOM	15.115,41
22024000000135	21/06/2024	24/06/2024	NÒMINA OAIL JUNY	PENOM	15.147,72
22024000000070	19/04/2024	24/04/2024	NÒMINA OAIL ABRIL	PENOM	15.930,18
22024000000099	22/05/2024	23/05/2024	NÒMINA OAIL MAIG	PENOM	15.147,72
22024000000115	07/06/2024	13/06/2024	NÒMINA OAIL EXTRA JUNY	PENOM	13.876,59
22024000000158	24/07/2024	24/07/2024	NÒMINA OAIL JULIOL	PENOM	15.399,69
22024000000029	07/03/2024	08/03/2024	NÒMINA OAIL COMPLEMENTÀRIA 0,5€ MARÇ	PENOM	1.138,78
22024000000004	24/01/2024	24/01/2024	NÒMINA OAIL GENER	PENOM	15.051,55
22024000000210	23/09/2024	23/09/2024	NÒMINA OAIL SETEMBRE	PENOM	19.899,18
22024000000168	29/07/2024	29/07/2024	NÒMINA COMPLEMENTÀRIA JULIOL ENDARRERIMENTS 2% GENER/JUNY	PENOM	2.097,07
22024000000246	22/10/2024	24/10/2024	NÒMINA OAIL OCTUBRE	PENOM	15.391,48
22024000000275	09/12/2024	12/12/2024	NÒMINA OAIL EXTRA DESEMBRE	PENOM	14.105,08
22024000000175	12/08/2024	22/08/2024	NÒMINA OAIL AGOST	PENOM	15.353,91
22024000000254	21/11/2024	22/11/2024	NÒMINA OAIL NOVEMBRE	PENOM	15.386,90
22024000000293	23/12/2024	23/12/2024	NÒMINA OAIL DESEMBRE	PENOM	15.765,34
Total suma de documents					224.989,38

Lliuraments i Provisions de Bestretes i Pagaments a Justificar					286,06
Detall de documents					
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import
	Anot.	Compt.			
22024000000095	22/05/2024	22/05/2024	Despeses petites imprevistes	PJ_PAGOACR	200,00
22024000000097	22/05/2024	22/05/2024	SUBMINISTRAMENT BORSA PROTECTORA Càmera fotogràfica	PJ_PAGOACR	86,06
Total suma de documents					286,06

Altres operacions No Pressupostàries					184.851,25
Detall de documents					
Número	Fechas		Descripció	Tipus	Import
	Anot.	Compt.			
22024000000071	19/04/2024	19/04/2024	IRPF OAIL MOD.111 1r TRIMESTRE 2024	OPNP_PNP	13.943,73
22024000000076	28/02/2024	28/02/2024	PAGAMENT SS GENER 2024 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	9.454,44
22024000000154	18/07/2024	18/07/2024	NOMINA julio 2024	OPNP_PNP	2.856,00
22024000000159	19/07/2024	19/07/2024	IRPF OAIL MOD.111 2n TRIMESTRE 2024	OPNP_PNP	16.111,45
22024000000040	01/03/2024	01/03/2024	NOMINA marzo 2024	OPNP_PNP	26,79
22024000000373	30/04/2024	30/04/2024	PAGAMENT SS MARÇ 2024 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	11.694,15
22024000000320	31/01/2024	31/01/2024	PAGAMENT SS DESEMBRE 2023 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	9.495,20
22024000000350	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENT SS SETEMBRE 2024 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	8.975,20
22024000000351	31/10/2024	31/10/2024	PAGAMENT SS SETEMBRE 2024 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	2.420,36
22024000000352	29/11/2024	29/11/2024	PAGAMENT SS OCTUBRE 2024 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	9.416,55
22024000000353	31/12/2024	31/12/2024	PAGAMENT SS NOVEMBRE 2024 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	9.430,62
22024000000346	29/04/2024	29/04/2024	PAGAMENT SS MARÇ 2024 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	43,95
22024000000347	31/05/2024	31/05/2024	PAGAMENT SS ABRIL 2024 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	9.147,24
22024000000348	28/06/2024	28/06/2024	PAGAMENT SS MAIG 2024 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	9.147,24
22024000000349	31/07/2024	31/07/2024	PAGAMENT SS JUNY 2024 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	9.147,20
22024000000289	19/12/2024	19/12/2024	NOMINA diciembre 2024	OPNP_PNP	2.606,79
22024000000207	19/09/2024	19/09/2024	NOMINA septiembre 2024	OPNP_PNP	11,92
22024000000270	18/11/2024	18/11/2024	NOMINA noviembre 2024	OPNP_PNP	2.270,43
22024000000245	20/10/2024	20/10/2024	IRPF OAIL MOD.111 3r TRIMESTRE 2024	OPNP_PNP	15.006,41
22024000000240	30/08/2024	30/08/2024	PAGAMENT SS JULIOL 2024 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	1.093,46
22024000000194	06/08/2024	06/08/2024	NOMINA agosto 2024	OPNP_PNP	480,14
22024000000227	30/03/2024	30/03/2024	PAGAMENT SS FEBRER 2024 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	9.472,50
22024000000232	30/08/2024	30/08/2024	PAGAMENT SS JULIOL 2024 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	9.118,50
22024000000233	30/09/2024	30/09/2024	PAGAMENT SS AGOST 2024 PERSONAL OAIL	OPNP_PNP	6.762,07
22024000000165	25/07/2024	25/07/2024	NOMINA julio 2024	OPNP_PNP	5,38
22024000000005	26/01/2024	26/01/2024	IRPF OAIL MOD.111 COMPLEMENTÀRIA 4T	OPNP_PNP	464,25
22024000000003	20/01/2024	20/01/2024	IRPF OAIL MOD.111 4T TRIMESTRE 2023	OPNP_PNP	16.249,28
Total suma de documents					184.851,25

Suma Pagaments No Pressupostaris	410.684,21
Total Pagaments	828.634,89
Existències finals	18.912,17

TOTAL				847.547,06
ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA				
COMPTE	Existències inicials	Total ingressos	Total Despeses	Existències finals
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancs i comptes operatius	63.559,06	373.505,26	418.228,81	18.835,51
Caixa i Bancs de comptes restringits de l'habilitat	362,72	0,00	286,06	76,66
Altres comptes	0,00	409.286,02	409.286,02	0,00
TOTAL	63.921,78	782.791,28	827.800,89	18.912,17