



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 09-08-214-AA-000 Vilassar de Dalt

(14046) v.4.1.1-

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
SET VEHICLES CIUTA	2102 323012269920	72,94	0,00	72,94	0,00	72,94	
185/65-15H H12 (92) R	2105 153202140000	277,36	0,00	277,36	0,00	277,36	
TANCA SEPARADORA	2105 171002100003	272,14	0,00	272,14	0,00	272,14	
TANCA SEPARADORA	2105 171002279923	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
BOMBA REG DELS HC	2104 171006310002	2.198,57	0,00	2.198,57	0,00	2.198,57	
TANCA DE TALUS - CA	2105 171002100003	1.799,27	0,00	1.799,27	0,00	1.799,27	
FINESTRES ALUMINI	2101 920006220007	3.583,12	0,00	3.583,12	0,00	3.583,12	
AVISO Nº 452 RIERA T	2105 134002279940	1.634,29	0,00	1.634,29	0,00	1.634,29	
DIFERENTES SERVICI	2105 920002279912	1.492,89	0,00	1.492,89	0,00	1.492,89	
FAJA LUMBAR TERMOC	2105 153202210402	122,99	0,00	122,99	0,00	122,99	
FUSTERIA ALUMINI	2101 920006220007	8.509,07	0,00	8.509,07	0,00	8.509,07	
CAMIÓ BROSSA VEGE	2104 162302270001	172,40	0,00	172,40	0,00	172,40	
CAMIÓ BROSSA VEGE	2104 162302270001	503,80	0,00	503,80	0,00	503,80	
CAMIÓ BROSSA VEGE	2104 171002279908	231,30	0,00	231,30	0,00	231,30	
RETIRAR CONTENIDC	2105 153202100001	457,60	0,00	457,60	0,00	457,60	
Ref: 2005825001 CEM	2101 164006320005	1.839,48	0,00	1.839,48	0,00	1.839,48	
Ref: 2005825001 CEM	2101 164006320005	7.445,46	0,00	7.445,46	0,00	7.445,46	
REFRIGERADOR D'OL	2105 153202140000	625,76	0,00	625,76	0,00	625,76	
IGNASI DE BUFALA S	2103 925022210207	108,79	0,00	108,79	0,00	108,79	
MANUEL MORENO 30	2103 231002210012	186,81	0,00	186,81	0,00	186,81	
Repsol Diesel e+	2103 153202210301	1.218,87	0,00	1.218,87	0,00	1.218,87	
EDUARD CALVET I PIN	2103 333012210007	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	
MARQUES DE BARBE	2103 333012210006	60,48	0,00	60,48	0,00	60,48	
SALVADOR ALBERT I	2103 342022210201	451,39	0,00	451,39	0,00	451,39	
MESTRE SALAMERO	2103 337002210014	21,01	0,00	21,01	0,00	21,01	
TORRES I BAGES-CA	2103 165002210022	172,93	0,00	172,93	0,00	172,93	
AVDA SANT SEBASTIA	2103 164002210011	34,05	0,00	34,05	0,00	34,05	
MARQUES DE BARBE	2103 165002210022	83,79	0,00	83,79	0,00	83,79	
SANTS MARTIRS 56-1	2103 342032210002	1.064,38	0,00	1.064,38	0,00	1.064,38	
MESTRE SALAMERO	2103 323022210203	1.033,38	0,00	1.033,38	0,00	1.033,38	
NARCIS MONTURIOL	2103 165002210022	904,23	0,00	904,23	0,00	904,23	
SANTS MARTIRS-LOC	2103 342032210202	334,41	0,00	334,41	0,00	334,41	
JOAN OLIVER-PERE I	2103 171002210020	127,47	0,00	127,47	0,00	127,47	
MERCAT 11-DUP 1-1 V	2103 333022210016	108,55	0,00	108,55	0,00	108,55	
JOAN MARAGALL 41-L	2103 165002210022	810,01	0,00	810,01	0,00	810,01	
MONTSENY 1 BXS BJ	2103 925012210004	134,79	0,00	134,79	0,00	134,79	
Terme Energia Gas	2103 342012210200	3.032,30	0,00	3.032,30	0,00	3.032,30	
PG INDUSTRIAL VALL	2103 165002210022	1.012,55	0,00	1.012,55	0,00	1.012,55	
AVDA MARE DE DEU	2103 165002210022	375,38	0,00	375,38	0,00	375,38	
PLACA VILA 7 BXS-1 V	2103 920002210015	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	
RIERA TARGA 700-SL	2103 165002210022	265,68	0,00	265,68	0,00	265,68	
AVDA SANT SEBASTIA	2103 165002210022	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	
MANUEL MORENO 12	2103 165002210022	404,21	0,00	404,21	0,00	404,21	
MESTRA VILADROSA	2103 333032210019	39,87	0,00	39,87	0,00	39,87	
ANGEL GUIMERA 58-L	2103 165002210022	647,56	0,00	647,56	0,00	647,56	
SALVADOR ALBERT I	2103 342022210001	648,03	0,00	648,03	0,00	648,03	
PLACA VILA 1 VILASS	2103 165002210022	548,93	0,00	548,93	0,00	548,93	
FRANCESC I BENET A	2103 231022210021	316,10	0,00	316,10	0,00	316,10	
llarg de quilo	2102 231032210501	40,56	0,00	40,56	0,00	40,56	
barra de 1/4 (Can Rour	2102 323012210500	90,78	0,00	90,78	0,00	90,78	

Página 1 de 3: siguiente > | última >>

(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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 09-08-214-AA-000

Vilassar de Dalt

(14046) v.4.1.1-

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
llarg de quilo	2102 231032210501	56,78	0,00	56,78	0,00	56,78	
llarg de quilo	2102 231032210501	56,78	0,00	56,78	0,00	56,78	
barra de 1/4 (Can Rour	2102 231032210501	99,84	0,00	99,84	0,00	99,84	
llarg de quilo (Can Rafa	2102 231042269906	54,08	0,00	54,08	0,00	54,08	
(AL-2021-0124) barra d	2102 323012210500	108,16	0,00	108,16	0,00	108,16	
T-CAT personal - G.S.A	2101 492002200201	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	
Milbactor perro grande	2104 311012269951	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	
GUANTE VINOLO CUA	2105 920022211001	262,09	0,00	262,09	0,00	262,09	
BROCOLI 40/70 IQF 4/	2102 323012210500	155,91	0,00	155,91	0,00	155,91	
Servei Teleassistencia	2102 231032269914	980,02	0,00	980,02	0,00	980,02	
(REF.20/1125) LLUÇ D	2102 231032210501	170,40	0,00	170,40	0,00	170,40	
201903644 03/12/2020	2104 134002279941	137,76	0,00	137,76	0,00	137,76	
RC 200 111 7001	2104 162102270014	467,28	0,00	467,28	0,00	467,28	
REF: TRIPTICS CALEN	2103 932002269939	369,05	0,00	369,05	0,00	369,05	
Activitat de palges (Ref	2103 338002260921	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	
ALQUILER	2105 164002279938	22,88	0,00	22,88	0,00	22,88	
SGVTU3 Servei nocturn	2104 134002500001	608,94	0,00	608,94	0,00	608,94	
-Pistes Institut/1h. serv	2105 920022500003	3.431,00	0,00	3.431,00	0,00	3.431,00	
ADMINISTRACIÓ DE F	2102 341002260911	205,70	0,00	205,70	0,00	205,70	
MENJAR ANIMALS CQ	2104 311012269951	390,10	0,00	390,10	0,00	390,10	
MENJAR ESCOLA BR	2102 323012210500	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	
(AL-2021-0112) barra d	2102 323012210500	116,48	0,00	116,48	0,00	116,48	
(AL-2021-0133) barres	2102 323012210500	74,78	0,00	74,78	0,00	74,78	
RC 20/992	2102 342012210108	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	
PASTANAGA BABY B2	2102 323012210500	114,49	0,00	114,49	0,00	114,49	
COPIAS (ART 85 RD 1	2104 150002270610	237,16	0,00	237,16	0,00	237,16	
SERVICIO CORRESP	2101 920002220100	584,87	0,00	584,87	0,00	584,87	
MENJAR CASAL DE D	2102 231032210501	282,26	0,00	282,26	0,00	282,26	
PUNXADA NORMAL D	2104 132002140001	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	
OBRES PER AMPLIAC	2104 311016320006	3.097,60	0,00	3.097,60	0,00	3.097,60	
NUMERO OPERACIÓ	2105 153102100002	3.720,31	0,00	3.720,31	0,00	3.720,31	
NUMERO OPERACIÓ	2105 153106190003	8.642,96	0,00	8.642,96	0,00	8.642,96	
CARNE PICADA DE VA	2102 231032210501	29,31	0,00	29,31	0,00	29,31	
QUESO RALLADO FU	2102 323012210500	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	
MENJAR LLAR INFANT	2102 323012210500	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	
YOGUR NATURAL AZU	2102 231032210501	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61	
MENJAR LLAR INFANT	2102 323012210500	21,93	0,00	21,93	0,00	21,93	
QUESO HAVARTI BON	2102 323012210500	10,07	0,00	10,07	0,00	10,07	
MENJAR CASAL DE D	2102 231032210501	28,83	0,00	28,83	0,00	28,83	
YOGUR NATURAL BO	2102 323012210500	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	
MENJAR LLAR INFANT	2102 323012210500	30,90	0,00	30,90	0,00	30,90	
MENJAR LLAR INFANT	2102 323012210500	81,58	0,00	81,58	0,00	81,58	
MENJAR LLAR INFANT	2102 323012210500	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	
MENJAR LLAR INFANT	2102 323012210500	164,49	0,00	164,49	0,00	164,49	
MENJAR LLAR INFANT	2102 323012210500	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	
MENJAR LLAR INFANT	2102 323012210500	0,58	0,00	0,58	0,00	0,58	
MENJAR LLAR INFANT	2102 323012210500	57,28	0,00	57,28	0,00	57,28	
MENJAR LLAR INFANT	2102 323012210500	52,13	0,00	52,13	0,00	52,13	
COMPRAS	2102 231032210501	39,16	0,00	39,16	0,00	39,16	
COMPRAS	2102 231002269910	139,43	0,00	139,43	0,00	139,43	

Página 2 de 3: << primera | anterior | siguiente > | última >>

(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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 09-08-214-AA-000 Vilassar de Dalt

(14046) v.4.1.1-

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
Microxip protectora	2104 311012269951	82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	
SL009W/R - SAPIN SU	2105 338002130008	2.165,90	0,00	2.165,90	0,00	2.165,90	
-Diferència variació LLF	2103 163002500011	9.419,31	0,00	9.419,31	0,00	9.419,31	
Brossa	2104 162302270007	0,00	63.169,95	0,00	63.169,95	0,00	
	TOTAL	84.716,24	63.169,95	84.716,24	63.169,95	84.716,24	

Página 3 de 3: << primera | < anterior

(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