



AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DAL T
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://seuelectronica.vilassardalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el "Codi" per a la validació" que apareix a la capçalera.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: POU COLOMER, MERCÉ
Ejercicio: 2025

P. A.: E
Periodo: Trimestre 3

Cambio ejercicio/periodo
Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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		
	24003805 PECS REPARACIO VEHICLE BRIGADA	25-05-15320-21400	313,73	0,00	313,73	0,00	313,73	
	24003824 OBRES CLIMATITZACIO BIBLIOTECA	25-05-33210-63300	31.218,00	0,00	31.218,00	0,00	31.218,00	
	24003843 ESPECTACLE MAGIA	25-05-33400-22799	423,50	0,00	423,50	0,00	423,50	
	24003849 ESTACIO DE REPARACIO DE BICICLETES	25-05-17100-63100	957,11	0,00	957,11	0,00	957,11	
	24003855 NOVENBRE	25-03-49200-22200	1.369,65	0,00	1.369,65	0,00	1.369,65	
	24003858 ASSESSORAMENT PROVES SELECTIU	25-01-92001-22706	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00	1.185,80	
	24003861 SERVEI EXTERN AREA JOCS	25-05-17100-22799	1.260,82	0,00	1.260,82	0,00	1.260,82	
	24003862 INSTAL RECARREGA VEHICLES	25-03-13400-62300	13.142,49	0,00	13.142,49	0,00	13.142,49	
	24003887 GESTIO CONSELL DELS INFANTS 1R TRIMEST	25-02-33700-22609	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	
	24003888 SUPLENCIES DESEMBRE 2024 NETEJA EDIFI	25-05-92002-250000	4.525,99	0,00	4.525,99	0,00	4.525,99	
	24003903 SERVEI PREVENCIO RISCOS	25-01-92001-22799	3.358,35	0,00	3.358,35	0,00	3.358,35	
	24003927 LIQUIDACIO SAD	25-02-23103-46600	5.263,52	0,00	5.263,52	0,00	5.263,52	
	24003928 SERVEI TELEASSISTENCIA 3ER QUADRIMEST	25-02-23103-22699	3.918,25	0,00	3.917,95	0,30	3.917,95	
	COMBUSTIBLE (COMPTE 6283)	25-XX-XXXXX-22103	3.707,37	0,00	3.707,37	0,00	3.707,37	
	COMBUSTIBLE (COMPTE 6283)	25-XX-XXXXX-22103	3.687,96	0,00	3.687,96	0,00	3.687,96	
	CONSUM AIGUA (COMPTE 6281)	25-03-XXXXX-22101	5.270,13	0,00	5.270,13	0,00	5.270,13	
	CONSUM AIGUA (COMPTE 6281)	25-03-XXXXX-22101	2.107,87	0,00	2.107,87	0,00	2.107,87	
	CONSUM FOTOCOPIADORES (COMPTE 62980)	25-03-XXXXX-22000	2.687,17	0,00	2.687,17	0,00	2.687,17	
	CONTENIDORS BROSSA (COMPTE 2160)	25-03-16210-63300	2.738,71	0,00	2.738,71	0,00	2.738,71	
	DESPESES ALTRES CONSTRUCCIONS (COMPTE 2114)	25-XX-XXXXX-63200	22.294,64	0,00	22.294,64	0,00	22.294,64	
	DESPESES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (COMPTE 211)	25-06-3420X-63300	4.151,97	0,00	4.151,97	0,00	4.151,97	
	DESPESES RELACIONS PUBLICUES (COMPTE 6271)	25-01-92000-22601	1.161,69	0,00	1.161,69	0,00	1.161,69	
	DESPESES SEGURETAT (COMPTE 62951)	25-05-XXXXX-22701	364,42	0,00	364,42	0,00	364,42	
	DESPESES VIA PUBLICA (COMPTE 2102)	25-XX-XXXXX-6	25.245,76	0,00	25.245,76	0,00	25.245,76	
	DINAMITZACIO ESPAI JOVE	25-02-33700-22799	5.228,03	0,00	5.228,03	0,00	5.228,03	
	EDIFICIS (COMPTE 6222)	25-XX-XXXXX-21200	6.993,68	0,00	6.777,62	216,06	67.772,62	
	ELECTRICITAT (COMPTE 6280)	25-03-XXXXX-22100	972,05	0,00	972,05	0,00	972,05	
	GAS (COMPTE 6282)	25-03-XXXXX-22102	4.278,59	0,00	4.278,59	0,00	4.278,59	
	LLOGEUR DESFIBRIL·LADORS	25-02-31100-22799	408,52	0,00	408,52	0,00	408,52	
	MAQUINARIA (COMPTE 21400)	25-XX-XXXXX-60000	71.832,51	0,00	71.832,51	0,00	71.832,51	
	MATERIAL DE NETEJA (COMPTE 6289)	25-05-92002-22110	1.133,33	0,00	1.133,33	0,00	1.133,33	
	MATERIAL DE TRANSPORT (COMPTE 6224)	25-05-15320-21400	271,16	0,00	271,16	0,00	271,16	
	MENJAR (COMPTE 6285)	25-XX-XXXXX-22105	2.633,09	0,00	2.633,09	0,00	2.633,09	
	MENJAR LLAR INFANTS (COMPTE 6285)	25-02-32301-22105	829,52	0,00	829,52	0,00	829,52	
	RECICLATGE (COMPTE 62950)	25-XX-XXXXX-22700	31.531,93	0,00	31.531,93	0,00	31.531,93	
	SERVEI CORRESPONDENCIA (COMPTE 62931)	25-01-92000-22201	924,79	0,00	924,79	0,00	924,79	
	TERRENYS I BENS NATURALS (COMPTE 6220)	25-05-17100-210000	482,31	0,00	482,31	0,00	482,31	
	TERRENYS I BENS NATURALS (COMPTE 6220)	25-05-XXXXX-21000	1.952,37	0,00	1.952,37	0,00	1.952,37	
	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRISES (COMPTE 6284)	25-XX-XXXXX-22799	1.143,04	0,00	1.143,04	0,00	1.143,04	
	VESTUARI JARDINERS (COMPTE 6284)	25-05-15320-22104	990,46	0,00	990,46	0,00	990,46	

« ‹ › » Tamaño página: 60 Nº registros: 40 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	273.245,28	0,00	273.028,92	216,36	334.023,92	

⁽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

Exportar Excel

Exportar XML