

Codi Segur de Verificació:
c24ae727-31e0-4722-84d3-9a00668b59fa
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01082140_2026_2242009
Data d'impressió: 08/05/2026 09:10:03
Pàgina 1 de 1

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-08-214-AA-000 - Vilassar de Dalt Nombre Usuario: POU COLOMER, MERCÉ P. A.: E
Entidad seleccionada: 09-08-214-AA-000 - Vilassar de Dalt Ejercicio: 2026 Periodo: Trimestre 1

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		
25003369 LIQUIDACIO DESPESES CONVENI	26-02-2103-46800	2.329,04	0,00	0,00	2.329,04	0,00	
25003956 ANALISIS LEGIONELLA	26-02-31100-22700	3.671,38	0,00	0,00	3.671,38	0,00	
25004054 NETEJA EXTRAORDINARIA DESEMBRE	26-05-92002-25000	2.397,75	0,00	0,00	2.397,75	0,00	
25004075 TRANSPORT CONTENIDORS	26-03-16400-32799	266,95	0,00	0,00	266,95	0,00	
25004082 SERVEIS POSTALS	26-01-92000-22201	467,46	0,00	0,00	467,46	0,00	
25004088 CONSUM ELECTRIC	26-03-16500-22100	1.022,12	0,00	0,00	1.022,12	0,00	
25004090 CONSUM ELECTRIC	26-03-16500-22100	687,76	0,00	0,00	687,76	0,00	
25004091 CONSUM ELECTRIC	26-03-16500-22100	223,54	0,00	0,00	223,54	0,00	
25004092 CONSUM ELECTRIC	26-03-16500-22100	209,90	0,00	0,00	209,90	0,00	
25004093 CONSUM ELECTRIC	26-03-16500-22100	199,26	0,00	0,00	199,26	0,00	
25004094 CONSUM ELECTRIC	26-03-16500-22100	897,48	0,00	0,00	897,48	0,00	
25004096 CONSUM ELECTRIC	26-03-16500-22100	722,38	0,00	0,00	722,38	0,00	
25004098 CONSUM ELECTRIC	26-03-16500-22100	384,39	0,00	0,00	384,39	0,00	
25004099 CONSUM ELECTRIC	26-03-16500-22100	836,44	0,00	0,00	836,44	0,00	
25004110 SERVEIS DE GRUA	26-01-13400-32799	335,38	0,00	0,00	335,38	0,00	
260000049 GAS	26-03-32000-22102	633,22	0,00	0,00	633,22	0,00	
260000089 CONSUM ELECTRICITAT	26-03-33000-22100	221,16	0,00	0,00	221,16	0,00	
260000090 CONSUM ELECTRICITAT	26-03-33000-22100	1.137,09	0,00	0,00	1.137,09	0,00	
260000091 GAS	26-03-33210-22102	151,21	0,00	0,00	151,21	0,00	
260000092 CONSUM ELECTRICITAT	26-03-33000-22100	412,99	0,00	0,00	412,99	0,00	
260000093 GAS	26-03-33210-22102	306,77	0,00	0,00	306,77	0,00	
260000097 MENJAR LALR INFANTS	26-02-32301-22105	50,68	0,00	50,68	0,00	50,68	

« ‹ › » Tamaño página: 60 Nº registros: 22 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	17.564,35	0,00	50,68	17.513,67	50,68

⁽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 imputados 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 📄