

## Consell Comarcal del Vallès Oriental

2100

2490

## MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

COMPTE: 2110 Immobilitzacions materials.Construccions.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2018	1	Assentament d'obertura exercici 2018	1.551.256,57		1.551.256,57		
		Total operacions dia. . .	1.551.256,57		1.551.256,57		
08/05/2018	2394	Factura corresponent a la CERTIFICACIÓ NÚM.4 i FINAL de les obres de: REFORMA INTERIOR PARCIAL DE LES PLANTES BAIXA I P	2.767,44		1.554.024,01		220180002462
		Total operacions dia. . .	2.767,44		2.767,44		
31/12/2018	9814	Cierre de la Contabilidad		1.554.024,01			
		Total operacions dia. . .		1.554.024,01		1.554.024,01	
		Total General. . . .	1.554.024,01	1.554.024,01			

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

COMPTE: 2140 Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2018	1	Assentament d'obertura exercici 2018	101.269,60		101.269,60		
		Total operacions dia. . .	101.269,60		101.269,60		
27/12/2018	7477	HP COLOR LASERJET PRO MFP M477FDW	1.234,72		102.504,32		320180002725
		Total operacions dia. . .	1.234,72		1.234,72		
31/12/2018	9814	Cierre de la Contabilidad		102.504,32			
		Total operacions dia. . .		102.504,32		102.504,32	
		Total General. . . .	102.504,32	102.504,32			

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

COMPTE: 2150 Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2018	1	Assentament d'obertura exercici 2018	13.113.343,01		13.113.343,01		
		Total operacions dia. . .	13.113.343,01		13.113.343,01		
02/01/2018	9616	BAIXA D'INVENTARI PLANTA COMPOSTATGE		6.543.439,81	6.569.903,20		
		Total operacions dia. . .		6.543.439,81		6.543.439,81	
31/12/2018	8120	AOC:55647006 Dispositivos, licencias y servicios ekauri	11.948,75		6.581.851,95		220180008820
31/12/2018	9814	Cierre de la Contabilidad		6.581.851,95			
		Total operacions dia. . .	11.948,75	6.581.851,95		6.569.903,20	
		Total General. . . .	13.125.291,76	13.125.291,76			

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

COMPTE: 2160 Immobilitzacions materials.Mobiliari.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2018	1	Assentament d'obertura exercici 2018	266.950,60		266.950,60		
		Total operacions dia. . .	266.950,60		266.950,60		
20/03/2018	946	SUBMINSITRAMENT TAULES I BUCS	12.410,43		279.361,03		220180001219
		Total operacions dia. . .	12.410,43		12.410,43		
17/05/2018	2484	Cadires model PASSION, gas, rodes, mecanisme sincro, especial base plana plàstic, braços regulables 3D, respalller de ma	7.395,04		286.756,07		220180002528
		Total operacions dia. . .	7.395,04		7.395,04		
30/10/2018	5853	AOC:50946506 FRIG 1P LIEBHERR K-4310-20 A+++	899,01		287.655,08		220180006537
		Total operacions dia. . .	899,01		899,01		
31/12/2018	9814	Cierre de la Contabilidad		287.655,08		0,00	
		Total operacions dia. . .		287.655,08		287.655,08	
		Total General. . . .	287.655,08	287.655,08		0,00	

COMPTE: 2170 Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informac

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2018	1	Assentament d'obertura exercici 2018	518.756,85		518.756,85		
		Total operacions dia. . .	518.756,85		518.756,85		
09/03/2018	611	PROGRAMA: 1400872352-StartPack+migración sage200c Extra/1400875611-StartPack+migración Sage 200c Portal Empl.150/14.		7.770,38		526.527,23	220180000825
09/03/2018	612	PROGRAMA 0000516989-Cargo Contrato Mant. Software/0000516989-Nº:2018/1117684 Inst:3 Per:01/02/18-31/01/19/1300875703-C		4.957,37		531.484,60	220180000827
		Total operacions dia. . .		12.727,75		12.727,75	
31/12/2018	8126	AOC:56085552 10% projecte per assoliment de la Fase II: Integració amb sistemes AOC. ANY 2018	17.379,05		548.863,65		220180008826
31/12/2018	9814	Cierre de la Contabilidad		548.863,65			
		Total operacions dia. . .	17.379,05	548.863,65			
		Total General. . .	548.863,65	548.863,65		531.484,60	

COMPTE: 2180 Immobilitzacions materials.Elements de transport.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2018	1	Assentament d'obertura exercici 2018	6.934,18		6.934,18		
		Total operacions dia. . .	6.934,18		6.934,18		
31/12/2018	9814	Cierre de la Contabilidad		6.934,18			
		Total operacions dia. . .		6.934,18			6.934,18
		Total General. . . .	6.934,18	6.934,18			

COMPTE: 2190 Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2018	1	Assentament d'obertura exercici 2018	40.425,97		40.425,97		
		Total operacions dia. . .	40.425,97		40.425,97		
31/12/2018	9814	Cierre de la Contabilidad		40.425,97			
		Total operacions dia. . .		40.425,97		40.425,97	
		Total General. . . .	40.425,97	40.425,97			

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2018 a 31/ 12/2018

COMPTE: 2320 Infraestructures en curs.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2018	1	Assentament d'obertura exercici 2018	1.223.244,75		1.223.244,75		
		Total operacions dia. . .	1.223.244,75		1.223.244,75		
31/12/2018	9814	Cierre de la Contabilidad		1.223.244,75			
		Total General. . .	1.223.244,75	1.223.244,75			