



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

Entidad Local: **05-38-038-AV-003**

Gerencia de Urbanismo

(5173) v.4.1.1-

10.34.251.85

### 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 |                                  |                  |
| 220080004745:         | 03350 - 1510R -           | 54.187,52                                  | 0,00      | 0,00     | 54.187,52         | 0,00                             | FACTUAS DE G     |
| 220080004745:         | 03350 - 15000 -           | 12.590,67                                  | 0,00      | 0,00     | 12.590,67         | 0,00                             | FACTUAS DE G     |
| 220090003443:         | 03350 - 15000 -           | 40.158,00                                  | 0,00      | 0,00     | 40.158,00         | 0,00                             | Fact. nº 09/0099 |
| 220060006255:         | 03350 - 1521R -           | 57.452,15                                  | 0,00      | 0,00     | 57.452,15         | 0,00                             | CERT. 4 (F/200   |
| 220090003444:         | 03350 - 15000 -           | 2.002,06                                   | 0,00      | 0,00     | 2.002,06          | 0,00                             | Fact. nº 09/0099 |
| 220090003447:         | 03350 - 15000 -           | 108.758,94                                 | 0,00      | 0,00     | 108.758,94        | 0,00                             | FACTURAS DE      |
| 220090003448:         | 03350 - 15000 -           | 9.591,89                                   | 0,00      | 0,00     | 9.591,89          | 0,00                             | FACTURAS AÑ      |
| 220090003449:         | 03350 - 15000 -           | 11.979,14                                  | 0,00      | 0,00     | 11.979,14         | 0,00                             | FACTURA Nº 08    |
| 220090003462:         | 03320 - 4593R -           | 20.807,14                                  | 0,00      | 0,00     | 20.807,14         | 0,00                             | FACTURA E-JF.    |
| 220140002928:         | T7335 - 15000 -           | 37,92                                      | 0,00      | 0,00     | 37,92             | 0,00                             | CARGO EN CU      |
| 220140002929:         | T7335 - 15000 -           | 57,85                                      | 0,00      | 0,00     | 57,85             | 0,00                             | CARGO EN CU      |
| 220140002930:         | T7335 - 15000 -           | 133,00                                     | 0,00      | 0,00     | 133,00            | 0,00                             | CARGO EN CU      |
| 220140002931:         | T7335 - 15000 -           | 133,00                                     | 0,00      | 0,00     | 133,00            | 0,00                             | PAGO DOMICIL     |
| 220140002932:         | 03350 - 15000 -           | 130,34                                     | 0,00      | 0,00     | 130,34            | 0,00                             | SERVICIO DE F    |
| 220140002933:         | 03350 - 15000 -           | 8.270,70                                   | 0,00      | 0,00     | 8.270,70          | 0,00                             | IBI Y VEHICUL    |
| 220140002934:         | T7335 - 15000 -           | 6,75                                       | 0,00      | 0,00     | 6,75              | 0,00                             | INTERESES DE     |
| 220150002989:         | 03350 - 23101 -           | 61.948,39                                  | 0,00      | 0,00     | 61.948,39         | 0,00                             | FACTURA EMIT     |
| 220150002990:         | 03350 - 23101 -           | 57.572,06                                  | 0,00      | 0,00     | 57.572,06         | 0,00                             | FACTURA Nº E     |
| 220160002707:         | T7335 - 15000 -           | 2.796,08                                   | 0,00      | 0,00     | 2.796,08          | 0,00                             | OTROS GASTO      |
| 220160002708:         | T7335 - 15000 -           | 57.735,65                                  | 0,00      | 0,00     | 57.735,65         | 0,00                             | PERSONAL DA      |
| 220160002755:         | T7335 - 15000 -           | 52.027,24                                  | 0,00      | 0,00     | 52.027,24         | 0,00                             | ALQUILER DAN     |
| 220160002758:         | G7335 - 2310R -           | 33.963,14                                  | 0,00      | 0,00     | 33.963,14         | 0,00                             | FACTURA Nº 12    |
| 220160002759:         | G7335 - 2310R -           | 28.965,05                                  | 0,00      | 0,00     | 28.965,05         | 0,00                             | FACTURA Nº 12    |
| 220160002760:         | G7335 - 2310R -           | 43.695,43                                  | 0,00      | 0,00     | 43.695,43         | 0,00                             | FACTURA Nº 12    |
| 220170003135:         | T7335 - 15000 -           | 51.342,67                                  | 0,00      | 0,00     | 51.342,67         | 0,00                             | FACTURA Nº E     |
| 220170003227:         | T7335 - 15000 -           | 56.093,10                                  | 0,00      | 0,00     | 56.093,10         | 0,00                             | FACTURA Nº E     |
| 220180004103:         | T7335 - 15000 -           | 59.134,12                                  | 0,00      | 0,00     | 59.134,12         | 0,00                             | FACTURA Nº E     |
| 220180004190:         | T7335 - 15000 -           | 46.060,67                                  | 0,00      | 0,00     | 46.060,67         | 0,00                             | FACTURA Nº E     |
| 220190000558:         | T7335 - 15000 -           | 521,32                                     | 0,00      | 0,00     | 521,32            | 0,00                             | SERVICIO REC     |
| 220190003157:         | G7335 - 15000 -           | 2.879,40                                   | -2.879,40 | 0,00     | 0,00              | 0,00                             | FACTURA N.º 2    |
| 220210000127:         | T7335 - 15000 -           | 0,00                                       | 243,43    | 243,43   | 0,00              | 0,00                             | FACTURA Nº E     |
| 220210000144:         | T7335 - 1500R -           | 0,00                                       | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00              | 0,00                             | FRA Nº 200240    |
| 220210000145:         | T7335 - 15000 -           | 0,00                                       | 210,00    | 210,00   | 0,00              | 0,00                             | IGIC POR INVE    |
| 220210000207:         | T7335 - 15000 -           | 0,00                                       | 16,08     | 16,08    | 0,00              | 0,00                             | FACTURA Nº A     |
| 220210000209:         | T7335 - 15000 -           | 0,00                                       | 103,65    | 103,65   | 0,00              | 0,00                             | FRA Nº A 179 A   |
| 220200001515:         | T7335 - 15000 -           | 8.372,47                                   | 0,00      | 0,00     | 8.372,47          | 0,00                             | PRESTACIÓN I     |
| 220200001516:         | T7335 - 15000 -           | 363,28                                     | 0,00      | 0,00     | 363,28            | 0,00                             | SERVICIO DE F    |

|               |                 |          |           |          |      |      |                |
|---------------|-----------------|----------|-----------|----------|------|------|----------------|
| 220200002961: | T7335 - 15000 - | 546,15   | 0,00      | 546,15   | 0,00 | 0,00 | GASTOS FINAN   |
| 220200002962: | T7335 - 15000 - | 9.383,70 | 0,00      | 9.383,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA N° 20  |
| 220200002963: | T7335 - 15000 - | 800,75   | 0,00      | 800,75   | 0,00 | 0,00 | FACTURA N° 20  |
| 220200002964: | T7335 - 15000 - | 818,66   | 0,00      | 818,66   | 0,00 | 0,00 | FACTURA N° 20  |
| 220200002965: | T7335 - 15000 - | 1.905,84 | 0,00      | 1.905,84 | 0,00 | 0,00 | FACTURA N° G   |
| 220200002966: | T7335 - 15000 - | 1.090,83 | 0,00      | 1.090,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA N° 20  |
| 220200002968: | T7335 - 15000 - | 1.712,00 | -1.712,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | FACT. N° 11120 |
| 220200002970: | C7335 - 15000 - | 941,60   | 0,00      | 941,60   | 0,00 | 0,00 | FACT. N° 11120 |
| 220210000001: | T7335 - 15000 - | 0,00     | 243,05    | 243,05   | 0,00 | 0,00 | FACTURA N° 30  |
| 220210000002: | T7335 - 15000 - | 0,00     | 818,66    | 818,66   | 0,00 | 0,00 | FACTURA N° 20  |
| 220210000003: | T7335 - 15000 - | 0,00     | 6.441,22  | 6.441,22 | 0,00 | 0,00 | FACTURA N° 00  |
| 220210000004: | T7335 - 15000 - | 0,00     | 1.902,81  | 1.902,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA F202   |
| 220210000005: | T7335 - 15000 - | 0,00     | 7.351,79  | 7.351,79 | 0,00 | 0,00 | FACTURA F202   |

Página 1 de 4: 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
- 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