



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

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

Gerencia de Urbanismo

(5173) v.1.0.2-

10.34.251.71

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 FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220060006255:	03350 - 1521R -	57.452,15	0,00	0,00	57.452,15	0,00	CERT. 4 (F/2004
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
220090003444:	03350 - 15000 -	2.002,06	0,00	0,00	2.002,06	0,00	Fact. nº 09/0099
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 VEHICULO
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 EI
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 DAM
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 EI
220170003227:	T7335 - 15000 -	56.093,10	0,00	0,00	56.093,10	0,00	FACTURA Nº EI
220180004103:	T7335 - 15000 -	59.134,12	0,00	0,00	59.134,12	0,00	FACTURA Nº EI
220180004190:	T7335 - 15000 -	46.060,67	0,00	0,00	46.060,67	0,00	FACTURA Nº EI
220190000558:	T7335 - 15000 -	521,32	0,00	0,00	521,32	0,00	SERVICIO REC
220200001515:	T7335 - 15000 -	8.372,47	0,00	0,00	8.372,47	0,00	PRESTACIÓN E
220200001516:	T7335 - 15000 -	363,28	0,00	0,00	363,28	0,00	SERVICIO DE F
220210001014:	T7335 - 15000 -	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	FACTURA Nº A
220210003006:	T7335 - 15000 -	10,33	0,00	0,00	10,33	0,00	FACTURA Nº A
220210003007:	T7335 - 15000 -	10,33	0,00	0,00	10,33	0,00	FACTURA Nº A
220210003008:	T7335 - 15000 -	10,33	0,00	0,00	10,33	0,00	FACTURA Nº A
220090003447:	03350 - 15000 -	108.758,94	0,00	0,00	108.758,94	0,00	FACTURAS DEI
220210003009:	T7335 - 15000 -	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	FACTURA Nº A
220210003010:	T7335 - 15000 -	118,57	0,00	0,00	118,57	0,00	FACTURA Nº A

220210003011:	T7335 - 15000 -	19,28	0,00	0,00	19,28	0,00	FACTURA N° A
220210003012:	T7335 - 15000 -	19,28	0,00	0,00	19,28	0,00	FACTURA N° A
220210003013:	T7335 - 15000 -	508,25	0,00	0,00	508,25	0,00	FACTURA N° 11
220210003014:	T7335 - 15000 -	508,25	0,00	0,00	508,25	0,00	FACTURA N° 11
220210003015:	T7335 - 15000 -	304,95	0,00	304,95	0,00	0,00	FACTURA N° T2
220210003283:	T7335 - 15000 -	208,65	0,00	208,65	0,00	0,00	FACTURA N° EI
220210003294:	T7335 - 15000 -	347,75	0,00	347,75	0,00	0,00	FACTURA N° EI
220210003295:	T7335 - 15000 -	104,33	0,00	104,33	0,00	0,00	FACTURA N° EI
220210003296:	T7335 - 15000 -	243,43	0,00	243,43	0,00	0,00	FACTURA N° EI
220210003297:	T7335 - 15000 -	69,55	0,00	69,55	0,00	0,00	FACTURA N° EI
220210003298:	T7335 - 15000 -	347,75	0,00	347,75	0,00	0,00	FACTURA N° EI
220210003299:	T7335 - 15000 -	69,55	0,00	69,55	0,00	0,00	FACTURA N° EI
220210003300:	T7335 - 15000 -	277,34	0,00	277,34	0,00	0,00	FACTURA N° 21

Página 1 de 2: 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