



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

Gerencia de Urbanismo

(5173) v.2.0.17-

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		
220060006255: tr	03350 - 1521R - 74	57.452,15	0,00	0,00	57.452,15	0,00	CERT. 4 (F/2004/93
220080004745: tr	03350 - 1510R - 74	54.187,52	0,00	0,00	54.187,52	0,00	FACTUAS DE GAS
220080004745: tr	03350 - 15000 - 449	12.590,67	0,00	0,00	12.590,67	0,00	FACTUAS DE GAS
220090003443:	03350 - 15000 - 449	40.158,00	0,00	0,00	40.158,00	0,00	Fact. nº 09/0099/00
220090003444:	03350 - 15000 - 449	2.002,06	0,00	0,00	2.002,06	0,00	Fact. nº 09/0099/00
220090003447:	03350 - 15000 - 449	108.758,94	0,00	0,00	108.758,94	0,00	FACTURAS DEL 20
220090003448:	03350 - 15000 - 449	9.591,89	0,00	0,00	9.591,89	0,00	FACTURAS AÑO 2
220090003449:	03350 - 15000 - 449	11.979,14	0,00	0,00	11.979,14	0,00	FACTURA Nº 08/00
220090003462: g	03320 - 4593R - 65	20.807,14	0,00	0,00	20.807,14	0,00	FACTURA E-JFA/P
220140002928: E	T7335 - 15000 - 22	37,92	0,00	0,00	37,92	0,00	CARGO EN CUEN
220140002929: E	T7335 - 15000 - 22	57,85	0,00	0,00	57,85	0,00	CARGO EN CUEN
220140002930: A	T7335 - 15000 - 204	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	CARGO EN CUEN
220140002931: A	T7335 - 15000 - 204	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	PAGO DOMICILIAI
220140002932: o	03350 - 15000 - 226	130,34	0,00	0,00	130,34	0,00	SERVICIO DE PRO
220140002933: tr	03350 - 15000 - 224	8.270,70	0,00	0,00	8.270,70	0,00	IBI Y VEHICULOS
220140002934: IN	T7335 - 15000 - 352	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	INTERESES DERI
220150002989: tr	03350 - 23101 - 449	61.948,39	0,00	0,00	61.948,39	0,00	FACTURA EMIT-16
220150002990: tr	03350 - 23101 - 449	57.572,06	0,00	0,00	57.572,06	0,00	FACTURA Nº EMIT
220160002707: C	T7335 - 15000 - 227	2.796,08	0,00	0,00	2.796,08	0,00	OTROS GASTOD I
220160002708: C	T7335 - 15000 - 227	57.735,65	0,00	0,00	57.735,65	0,00	PERSONAL DAMN
220160002755: C	T7335 - 15000 - 227	52.027,24	0,00	0,00	52.027,24	0,00	ALQUILER DAMNI
220160002758: o	G7335 - 2310R - 22	33.963,14	0,00	0,00	33.963,14	0,00	FACTURA Nº 12/00
220160002759: o	G7335 - 2310R - 22	28.965,05	0,00	0,00	28.965,05	0,00	FACTURA Nº 12/00
220160002760: o	G7335 - 2310R - 22	43.695,43	0,00	0,00	43.695,43	0,00	FACTURA Nº 12/00
220170003135: C	T7335 - 15000 - 227	51.342,67	0,00	0,00	51.342,67	0,00	FACTURA Nº EMIT
220170003227: C	T7335 - 15000 - 227	56.093,10	0,00	0,00	56.093,10	0,00	FACTURA Nº EMIT
220180004103: C	T7335 - 15000 - 227	59.134,12	0,00	0,00	59.134,12	0,00	FACTURA Nº EMIT
220180004190: C	T7335 - 15000 - 227	46.060,67	0,00	0,00	46.060,67	0,00	FACTURA Nº EMIT
220190000558: S	T7335 - 15000 - 227	521,32	0,00	0,00	521,32	0,00	SERVICIO RECAU
220200001515: S	T7335 - 15000 - 227	8.372,47	0,00	0,00	8.372,47	0,00	PRESTACIÓN DEL
220200001516: S	T7335 - 15000 - 227	363,28	0,00	0,00	363,28	0,00	SERVICIO DE REC
220210001014: G	T7335 - 15000 - 226	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	FACTURA Nº A 138
220210003006: G	T7335 - 15000 - 226	10,33	-10,33	0,00	0,00	0,00	FACTURA Nº A 138
220210003007: G	T7335 - 15000 - 226	10,33	-10,33	0,00	0,00	0,00	FACTURA Nº A 138
220210003008: G	T7335 - 15000 - 226	10,33	-10,33	0,00	0,00	0,00	FACTURA Nº A 138
220210003009: G	T7335 - 15000 - 226	45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	FACTURA Nº A 138
220210003010: G	T7335 - 15000 - 226	118,57	-118,57	0,00	0,00	0,00	FACTURA Nº A 139

220210003011: G	T7335 - 15000 - 22	19,28	-19,28	0,00	0,00	0,00	FACTURA N° A 139
220210003012: G	T7335 - 15000 - 22	19,28	-19,28	0,00	0,00	0,00	FACTURA N° A 139
220210003013: E	T7335 - 15000 - 22	508,25	0,00	0,00	508,25	0,00	FACTURA N° 1112
220210003014: E	T7335 - 15000 - 22	508,25	0,00	0,00	508,25	0,00	FACTURA N° 1112
220210003015: C	T7335 - 15000 - 22	304,95	0,00	304,95	0,00	0,00	FACTURA N° T21
220210003283: C	T7335 - 15000 - 22	208,65	0,00	208,65	0,00	0,00	FACTURA N° EMIT
220210003294: C	T7335 - 15000 - 22	347,75	0,00	347,75	0,00	0,00	FACTURA N° EMIT
220210003295: C	T7335 - 15000 - 22	104,33	0,00	104,33	0,00	0,00	FACTURA N° EMIT
220210003296: C	T7335 - 15000 - 22	243,43	0,00	243,43	0,00	0,00	FACTURA N° EMIT
220210003297: C	T7335 - 15000 - 22	69,55	0,00	69,55	0,00	0,00	FACTURA N° EMIT
220210003298: C	T7335 - 15000 - 22	347,75	0,00	347,75	0,00	0,00	FACTURA N° EMIT
220210003299: C	T7335 - 15000 - 22	69,55	0,00	69,55	0,00	0,00	FACTURA N° EMIT
220210003300: M	T7335 - 15000 - 21	277,34	0,00	277,34	0,00	0,00	FACTURA N° 2104

Página 1 de 3: 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