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	Obse
			A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
−	220060006255: transferencias de capital a viviendas m	03350 - 1521R - 74080	57.452,15	0,00	0,00	57.452,15	0,00	CERT. 4 (F/2004/933) Y C
−	220080004745: transferencias de capital a viviendas m	03350 - 1510R - 74080	54.187,52	0,00	0,00	54.187,52	0,00	FACTUAS DE GASTOS DE
−	220080004745: transferencias corrientes a viviendas n	03350 - 15000 - 44980	12.590,67	0,00	0,00	12.590,67	0,00	FACTUAS DE GASTOS DE
−	220090003443:	03350 - 15000 - 44901	40.158,00	0,00	0,00	40.158,00	0,00	Fact. n. 09/0099/000062
−	220090003444:	03350 - 15000 - 44901	2.002,06	0,00	0,00	2.002,06	0,00	Fact. n. 09/0099/000037
−	220090003447:	03350 - 15000 - 44901	108.758,94	0,00	0,00	108.758,94	0,00	FACTURAS DEL 2007 REL
−	220090003448:	03350 - 15000 - 44901	9.591,89	0,00	0,00	9.591,89	0,00	FACTURAS AÑO 2008 OT
−	220090003449:	03350 - 15000 - 44901	11.979,14	0,00	0,00	11.979,14	0,00	FACTURA N. 08/0099/00
−	220090003462: gastos en inversiones gestionadas par	03320 - 4593R - 65000	20.807,14	0,00	0,00	20.807,14	0,00	FACTURA E-JFA/PG-09/0
−	220140002928: ENERGÍA ELeCTRICA.	G7335 - 15000 - 22100	37,92	0,00	0,00	37,92	0,00	CARGO EN CUENTA DEL
−	220140002929: ENERGÍA ELeCTRICA.	G7335 - 15000 - 22100	57,85	0,00	0,00	57,85	0,00	CARGO EN CUENTA DEL
−	220140002930: arrendamiento mobiliario y enseres	T7335 - 15000 - 20500	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	CARGO EN CUENTA DEL
−	220140002931: arrendamiento mobiliario y enseres	T7335 - 15000 - 20500	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	PAGO DOMICILIADO FEB
−	220140002932: otros gastos diversos	03350 - 15000 - 22699	130,34	0,00	0,00	130,34	0,00	SERVICIO DE PROSEGUR
−	220140002933: tributos de las entidades locales.	03350 - 15000 - 22502	8.270,70	0,00	0,00	8.270,70	0,00	IBI Y VEHICULOS DE LA G
−	220140002934: intereses de demora	T7335 - 15000 - 35200	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	INTERESES DERIVADOS D
−	220150002989: transferencias corrientes a viviendas n	03350 - 23101 - 44980	61.948,39	0,00	0,00	61.948,39	0,00	FACTURA EMIT-16 ALQU
−	220150002990: transferencias corrientes a viviendas n	03350 - 23101 - 44980	57.572,06	0,00	0,00	57.572,06	0,00	FACTURA N. EMIT-17 GA
−	220160002707: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	2.796,08	0,00	0,00	2.796,08	0,00	OTROS GASTOD DAMNIF
−	220160002708: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	57.735,65	0,00	0,00	57.735,65	0,00	PERSONAL DAMNIFICAD
−	220160002755: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	52.027,24	0,00	0,00	52.027,24	0,00	ALQUILER DAMNIFICADO
−	220160002758: otros trabajos realizados por otras em	G7335 - 2310R - 22799	33.963,14	0,00	0,00	33.963,14	0,00	FACTURA N. 12/0099/00
−	220160002759: otros trabajos realizados por otras em	G7335 - 2310R - 22799	28.965,05	0,00	0,00	28.965,05	0,00	FACTURA N. 12/0099/00
−	220160002760: otros trabajos realizados por otras em	G7335 - 2310R - 22799	43.695,43	0,00	0,00	43.695,43	0,00	FACTURA N. 12/0099/00
−	220170003135: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	51.342,67	0,00	0,00	51.342,67	0,00	FACTURA N. EMIT-30 ALC
−	220170003227: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	56.093,10	0,00	0,00	56.093,10	0,00	FACTURA N. EMIT-31 GA
−	220180004103: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	59.134,12	0,00	0,00	59.134,12	0,00	FACTURA N. EMIT-20186
−	220180004190: OTROS SUMINISTROS.	G7335 - 15000 - 22199	46.060,67	0,00	0,00	46.060,67	0,00	FACTURA N. EMIT-20185
−	220190000558: SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR	G7335 - 15000 - 22708	521,32	-521,32	0,00	0,00	0,00	SERVICIO RECAUDACION
−	220200001515: SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR	G7335 - 15000 - 22708	8.372,47	-8.372,47	0,00	0,00	0,00	PRESTACIÓN DEL SERVIC
−	220200001516: SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR	G7335 - 15000 - 22708	363,28	-363,28	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE RECAUDACI
−	220210003013: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	G7335 - 15000 - 22706	508,25	0,00	0,00	508,25	0,00	FACTURA N. 111238R (F/
−	220210003014: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	G7335 - 15000 - 22706	508,25	0,00	0,00	508,25	0,00	FACTURA N. 111239R (F/
−	220220000288: SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR	G7335 - 15000 - 22708	34.517,12	-34.517,12	0,00	0,00	0,00	SERVICIOS DE RECAUDAC
−	220220000772: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	G7335 - 15000 - 22610	14.158,34	0,00	0,00	14.158,34	0,00	RESPONSABILIDAD PATR
−	220220003547: MOBILIARIO	G7335 - 15000 - 21500	572,31	0,00	0,00	572,31	0,00	FACTURA N. 202204117
−	220220003548: MOBILIARIO	G7335 - 15000 - 21500	691,04	0,00	0,00	691,04	0,00	FRA N.202205107(F/202
−	220220003549: MOBILIARIO	G7335 - 15000 - 21500	724,69	0,00	0,00	724,69	0,00	FRA N. 202205217 (F/20
−	220220003550: MOBILIARIO	G7335 - 15000 - 21500	908,98	0,00	0,00	908,98	0,00	FACTURA N. 202205814
−	220220003551: OTROS TRABAJOS PARA EJECUCIONES	G7335 - 15100 - 22709	29.203,40	-29.203,40	0,00	0,00	0,00	FACTURA N. EMIT 22 18
−	220220003552: GASTOS EN INVERSIONES GESTIONAD.	G7335 - 15000 - 65000	59.547,91	-59.547,91	0,00	0,00	0,00	FRA N. FACTVENTA FVR2
−	220220003553: GASTOS NOTARIOS, REGISTRADORES Y	G7335 - 15000 - 22608	199,51	0,00	199,51	0,00	199,51	FACTURAS N. D 3840-38
−	220220003554: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	G7335 - 15000 - 16200	247,93	0,00	247,93	0,00	247,93	FACTURA N. ON 202238
−	220220003555: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	G7335 - 15000 - 16200	247,93	0,00	247,93	0,00	247,93	FACTURA N. ON 202238
−	220220003556: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	G7335 - 15000 - 16200	198,35	0,00	0,00	198,35	0,00	FACTURA N. ON 202256
−	220220003561: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILI	G7335 - 15000 - 21300	60,87	0,00	60,87	0,00	60,87	FACTURA N. 3345869882
−	220220003562: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILI	G7335 - 15000 - 21300	53,25	0,00	53,25	0,00	53,25	FACTURA N. 334587009
−	220220003563: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	G7335 - 15000 - 22200	311,72	0,00	311,72	0,00	311,72	FACTURA N. ADC220000
−	220220003564: GASTOS EN INVERSIONES GESTIONAD.	G7335 - 15000 - 65000	1.294,70	0,00	0,00	1.294,70	1.294,70	FACTURA N. 111277 (F/2
−	220220003565: EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	G7335 - 15000 - 21600	4.809,65	0,00	4.809,65	0,00	4.809,65	FRA N.QW-FV22-2840(F/
−	220220003566: EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	G7335 - 15000 - 21600	9.383,70	-9.383,70	0,00	0,00	0,00	FACTURA N. C 2204684 (
−	220220003567: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	G7335 - 15000 - 22200	1.337,50	0,00	1.337,50	0,00	1.337,50	FACTURA N. 601-KI22-22
−	220220003568: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	G7335 - 15000 - 22200	1.337,50	0,00	1.337,50	0,00	1.337,50	FACTURA N. 601-KI22-23
−	220230000160: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	G7335 - 15000 - 22706	0,00	1.895,63	1.895,63	0,00	1.895,63	FACTURA N. 2- 3663 (F/2
−	220230000161: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	G7335 - 15000 - 22706	0,00	2.629,93	0,00	2.629,93	0,00	FACTURA N. QW-FV22F2
−	220230000162: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	0,00	243,05	243,05	0,00	243,05	FACTURA N. 3096455 (F/
−	220230000163: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILI	G7335 - 15000 - 21300	0,00	277,34	277,34	0,00	277,34	FACTURA N. 2204 22040
−	220230000164: ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRAN	G7335 - 15000 - 20400	0,00	2.701,05	2.701,05	0,00	2.701,05	FACTURA N. 220060715
−	220230000165: ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	G7335 - 15000 - 22000	0,00	1.565,41	1.565,41	0,00	1.565,41	FACTURA N. T22 12752 (
−	220230000166: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	G7335 - 15000 - 22103	0,00	58,20	0,00	58,20	58,20	FACTURA N. 112068450
Total			1.047.710,64	-111.635,97	30.178,03	905.896,64	36.847,77	

« ‹ › » Tamaño página: 60 Nº registros: 80 Página actual: 1 +

[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 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 | Validar | Imprimir | Exportar Excel | Exportar XML