



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

05-38-038-AV-003 - Gerencia de Urbanismo

Nombre Usuario: REYES ELIAS, MARIA DE LAS NIEVES P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 05-38-038-AV-003 - Gerencia de Urbanismo

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

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		
-	220140002929: ENERGÍA ELÉCTRICA.	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 PROSEGU
-	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 C
-	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 DAMNIFICAD
-	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 ALI
-	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
-	220190005558: 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 TÉCNICOS.	G7335 - 15000 - 22706	508,25	0,00	0,00	508,25	0,00	FACTURA N. 111238R (F)
-	220210003014: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	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 RECAUDA
-	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. 334586988;
-	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-K122-22
-	220220003568: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	G7335 - 15000 - 22200	1.337,50	0,00	1.337,50	0,00	1.337,50	FACTURA N. 601-K122-23
-	220230000160: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	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 TÉCNICOS.	G7335 - 15000 - 22706	0,00	2.629,93	0,00	2.629,93	0,00	FACTURA N. QW-FV22F2
-	220230000166: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	G7335 - 15000 - 22103	0,00	58,20	0,00	58,20	58,20	FACTURA N. 112068450
-	220230000170: MOBILIARIO	G7335 - 15000 - 21500	0,00	287,33	0,00	287,33	1.436,61	FACTURA N. 1 230002 (F
-	220230000170: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILI	G7335 - 15000 - 21300	0,00	430,98	0,00	430,98	0,00	FACTURA N. 1 230002 (F
-	220230000170: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	G7335 - 15000 - 21200	0,00	574,64	0,00	574,64	0,00	FACTURA N. 1 230002 (F
-	220230000172: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	G7335 - 15000 - 22706	0,00	2.629,89	2.629,89	0,00	2.629,89	FACTURA N. QW-FV22-2
-	220230000175: GASTOS NOTARIOS, REGISTRADORES Y	G7335 - 15000 - 22608	0,00	154,21	0,00	154,21	154,21	FACTURA N. D 2222 (F-2
-	220230000176: GASTOS NOTARIOS, REGISTRADORES Y	G7335 - 15000 - 22608	0,00	65,86	0,00	65,86	65,86	FACTURA N. D 2220 (F/2
-	220230000178: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	0,00	3.985,75	3.985,75	0,00	3.985,75	FACTURA N. F233461 (F)
-	220230000570: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	G7335 - 15000 - 22706	0,00	1.895,57	1.895,57	0,00	1.895,57	FACTURA N. 2__ 1723 (F
-	220230000571: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	G7335 - 15000 - 22706	0,00	1.895,57	1.895,57	0,00	1.895,57	FACTURA N. 2__ - 757 (F)
-	220230000572: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	G7335 - 15000 - 22706	0,00	132,69	132,69	0,00	132,69	IGIC FACTURA N. 2-1723
-	220230000573: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	G7335 - 15000 - 22706	0,00	132,69	132,69	0,00	132,69	IGIC FACTURA N. 2__ - 75
-	220230000685: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILI	G7335 - 15000 - 21300	0,00	963,00	0,00	963,00	963,00	FACTURA N. 2023 273 M
-	220230000686: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	G7335 - 15000 - 22706	0,00	1.895,63	0,00	1.895,63	1.895,63	FACTURA N. 2__ 2334 (
-	220230000687: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	G7335 - 15000 - 22706	0,00	132,69	0,00	132,69	0,00	IGIC FACTURA N. 2__ 2:
-	220060006255: transferencias de capital a viviendas n	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 n	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. nº 09/0099/00006;
-	220090003444:	03350 - 15000 - 44901	2.002,06	0,00	0,00	2.002,06	0,00	Fact. nº 09/0099/00003;
-	220090003447:	03350 - 15000 - 44901	108.758,94	0,00	0,00	108.758,94	0,00	FACTURAS DEL 2007 REL

Volver

Validar

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

	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		
—	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 ELÉCTRICA.	G7335 - 15000 - 22100	37,92	0,00	0,00	37,92	0,00	CARGO EN CUENTA DEL
—	220230000162: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	0,00	243,05	243,05	0,00	0,00	FACTURA Nº 3096455 (F
—	220230000163: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILI	G7335 - 15000 - 21300	0,00	277,34	277,34	0,00	0,00	FACTURA Nº 2204 22040
—	220230000164: ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRAN	G7335 - 15000 - 20400	0,00	2.701,05	2.701,05	0,00	0,00	FACTURA Nº 220060715
—	220230000165: ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	G7335 - 15000 - 22000	0,00	1.565,41	1.565,41	0,00	0,00	FACTURA Nº T22 12752
—	220230000167: MOBILIARIO	G7335 - 15000 - 21500	0,00	563,40	0,00	563,40	0,00	FACTURA Nº 202206411
—	220230000168: ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	G7335 - 15000 - 22000	0,00	99,09	99,09	0,00	0,00	FACTURA Nº F-10607 (F/
—	220230000170: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	0,00	143,66	0,00	143,66	0,00	FACTURA Nº 1 230002 (F

« < > » Tamaño página: 60 Nº registros: 80 Página actual: 1 +

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	1.047.710,64	-111.635,97	30.178,03	905.896,64	31.961,83	

⁽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