

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 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 corrientes a viviendas n | 03350 - 15000 - 44980 | 12.590,67 | 0,00 | 0,00 | 12.590,67 | 0,00 | FACTUAS DE GASTOS DE | |
| - | 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 | |
| - | 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/DK | |
| - | 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 ALQUI | |
| - | 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 GASTOS 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 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 | PRESTACION DEL SERVICI | |
| - | 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 PATRI | |
| - | 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 EFICACIONES | G7335 - 15100 - 22709 | 29.203,40 | -29.203,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA N. EMIT 22 18 | |
| | | | | | | 199,51 | 0,00 | 199,51 | FACTURAS N. D 3840-384 |
| | | | | | | 247,93 | 0,00 | 247,93 | FACTURA N. ON 2022382 |
| - | 220220003555: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | G7335 - 15000 - 16200 | 247,93 | 0,00 | 0,00 | 247,93 | 0,00 | FACTURA N. ON 2022382 | |
| - | 220220003556: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | G7335 - 15000 - 16200 | 198,35 | 0,00 | 0,00 | 198,35 | 0,00 | FACTURA N. ON 2022561 | |
| - | 220220003561: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. | G7335 - 15000 - 21300 | 60,87 | 0,00 | 60,87 | 0,00 | 60,87 | FACTURA N. 3345869882 | |
| - | 220220003562: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. | G7335 - 15000 - 21300 | 53,25 | 0,00 | 53,25 | 0,00 | 53,25 | FACTURA N. 3345870096 | |
| - | 220220003563: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | G7335 - 15000 - 22200 | 311,72 | 0,00 | 311,72 | 0,00 | 311,72 | FACTURA N. ADC-200000 | |
| - | 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 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 UTIL. | 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. 2200607158 | |
| - | 220230000165: ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | G7335 - 15000 - 22000 | 0,00 | 1.565,41 | 1.565,41 | 0,00 | 1.565,41 | FACTURA N. 122 12752 (| |
| - | 220230000166: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | G7335 - 15000 - 22103 | 0,00 | 58,20 | 0,00 | 58,20 | 58,20 | FACTURA N. 112068450C | |

Volver Validar Imprimir Exportar Excel Exportar XML

Accesibilidad 1,0,0 - 1,1,1 - n?

CS5 XHTML WAI-AA

Tamaño página: 60 Nº registros: 80 Página actual: 1 +

| Total | Importe pendiente de aplicar a Presupuesto | | | | Importe pagado a Fin del Trimestre |
|-------|--|-------------|-----------|---------------------|------------------------------------|
| | A 1 de enero | Abonos | Cargos | A Fin del Trimestre | |
| | 1.047.710,64 | -111.635,97 | 30.178,03 | 905.896,64 | 36.847,77 |

(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 utilizados 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*