

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 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. 08/0099/000
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/DX
220140002928: ENERGÍA ELÉCTRICA.	G7335 - 15000 - 22100	37,92	0,00	0,00	37,92	0,00	CARGO EN CUENTA DEL 2
220140002929: ENERGÍA ELÉCTRICA.	G7335 - 15000 - 22100	57,85	0,00	0,00	57,85	0,00	CARGO EN CUENTA DEL 2
220140002930: arrendamiento mobiliario y enseres	T7335 - 15000 - 20500	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	CARGO EN CUENTA DEL 2
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 PROSEGUIR
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 DAMNIFICADI
220160002755: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	52.027,24	0,00	0,00	52.027,24	0,00	ALQUILER DAMNIFICADC
220160002758: otros trabajos realizados por otras em	G7335 - 2310R - 22799	33.963,14	0,00	0,00	33.963,14	0,00	FACTURA N. 12/0099/000
220160002759: otros trabajos realizados por otras em	G7335 - 2310R - 22799	28.965,05	0,00	0,00	28.965,05	0,00	FACTURA N. 12/0099/000
220160002760: otros trabajos realizados por otras em	G7335 - 2310R - 22799	43.695,43	0,00	0,00	43.695,43	0,00	FACTURA N. 12/0099/000
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
220210003013: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	G7335 - 15000 - 22706	508,25	0,00	0,00	508,25	0,00	FACTURA N. 111238R (F)
220210003014: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	G7335 - 15000 - 22706	508,25	0,00	0,00	508,25	0,00	FACTURA N. 111239R (F)
220220003556: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	G7335 - 15000 - 16200	198,35	0,00	198,35	0,00	198,35	FACTURA N. ON 2022561
220230003432: OTROS TRABAJOS PARA EJECUCIONES	G7335 - 15100 - 22709	26.597,91	0,00	26.597,91	0,00	26.597,91	FACTURA N. EMITIDA- 10
220230003433: OTROS TRABAJOS PARA EJECUCIONES	G7335 - 15100 - 22709	30.762,50	0,00	30.762,50	0,00	30.762,50	FACTURA N. 2023 34 (F/2
220230003434: OTROS TRABAJOS PARA EJECUCIONES	G7335 - 15100 - 22709	12.305,00	0,00	12.305,00	0,00	12.305,00	FRA N. 2023 36 (F/2023/
220230003435: OTROS TRABAJOS PARA EJECUCIONES	G7335 - 15100 - 22709	79.982,50	0,00	79.982,50	0,00	79.982,50	FACTURA N. 2023 37 (F/2
220230003436: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILI	G7335 - 15000 - 21300	130,39	0,00	130,39	0,00	130,39	FRA N. FACTVENTA FVR2I
220230003437: OTROS SUMINISTROS.	G7335 - 15000 - 22199	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	FACTURA N. RECTIFICATI
220230003437: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	FACTURA N. RECTIFICATI
220230003437: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSO	G7335 - 15000 - 22606	640,00	0,00	640,00	0,00	3.505,00	FACTURA N. RECTIFICATI
220230003438: OTROS TRABAJOS PARA EJECUCIONES	G7335 - 15100 - 22709	11.483,71	0,00	11.483,71	0,00	11.483,71	FACTURA N. 2023F0024 I
220230003439: EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	G7335 - 15000 - 21600	4.809,65	0,00	4.809,65	0,00	4.809,65	FRA N.QW-FV23-02901(F
220230003440: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	9.129,82	0,00	9.129,82	0,00	9.129,82	FACTURA N. 2312MD000
220230003441: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	1.362,30	0,00	1.362,30	0,00	1.362,30	FACTURA N. 2312MD000
220230003442: ENERGÍA ELÉCTRICA.	G7335 - 15000 - 22100	9.902,50	0,00	9.902,50	0,00	9.902,50	FACTURA N. 2123122814
220230003443: OTROS GASTOS FINANCIEROS.	G7335 - 15000 - 35900	922,77	0,00	922,77	0,00	922,77	GASTOS POR COMISIONE
220230003444: JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	G7335 - 15000 - 22604	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	DECRETO DE TASACIÓN E
220230003445: OTROS GASTOS FINANCIEROS.	G7335 - 15000 - 35900	739,20	0,00	739,20	0,00	739,20	GASTOS DE COMISIONES

Tamaño página: 60 Nº registros: 47 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	
	1.071.078,77	0,00	192.431,60	878.647,17	192.431,60

(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