

### 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	Observaciones
		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 CERT. 5 (F/2004/1000)
220080004745: transferencias corrientes a viviendas r	03350 - 15000 - 44980	12.590,67	0,00	0,00	12.590,67	0,00	FACTUAS DE GASTOS DE DAMNIFICADOS EJER
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 DAMNIFICADOS EJER
220090003443:	03350 - 15000 - 44901	40.158,00	0,00	0,00	40.158,00	0,00	Fact. n. 09/0099/000062. Gastos de alquileres
220090003444:	03350 - 15000 - 44901	2.002,06	0,00	0,00	2.002,06	0,00	Fact. n. 09/0099/000037; 51;63. Incidencias a
220090003447:	03350 - 15000 - 44901	108.758,94	0,00	0,00	108.758,94	0,00	FACTURAS DEL 2007 RELATIVAS A GASTOS DE
220090003448:	03350 - 15000 - 44901	9.591,89	0,00	0,00	9.591,89	0,00	FACTURAS AÑO 2008 OTROS GASTOS AFECTA
220090003449:	03350 - 15000 - 44901	11.979,14	0,00	0,00	11.979,14	0,00	FACTURA N. 08/0099/000009. DEMOLICIÓN V
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-09/002 CERTI. NERO 2009
220140002934: intereses de demora	T7335 - 15000 - 35200	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	INTERESES DERIVADOS DE DEV. INGRESO INDI
220150002989: transferencias corrientes a viviendas r	03350 - 23101 - 44980	61.948,39	0,00	0,00	61.948,39	0,00	FACTURA EMIT-16 ALQUILERES DAMNIFICADO
220150002990: transferencias corrientes a viviendas r	03350 - 23101 - 44980	57.572,06	0,00	0,00	57.572,06	0,00	FACTURA N. EMIT-17 GASTOS PERSONAL OFIC
220160002707: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	2.796,08	0,00	0,00	2.796,08	0,00	OTROS GASTOD DAMNIFICADOS ( GASTOS INC
220160002708: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	57.735,65	0,00	0,00	57.735,65	0,00	PERSONAL DAMNIFICADOS ( GASTOS PERSON
220160002755: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	G7335 - 15000 - 22799	52.027,24	0,00	0,00	52.027,24	0,00	ALQUILER DAMNIFICADOS ( ALQUILER DAMN
220160002758: otros trabajos realizados por otras em	G7335 - 2310R - 22799	33.963,14	0,00	0,00	33.963,14	0,00	FACTURA N. 12/0099/000011 GASTOS PERSO
220160002759: otros trabajos realizados por otras em	G7335 - 2310R - 22799	28.965,05	0,00	0,00	28.965,05	0,00	FACTURA N. 12/0099/000023 GASTOS PERSO
220160002760: otros trabajos realizados por otras em	G7335 - 2310R - 22799	43.695,43	0,00	0,00	43.695,43	0,00	FACTURA N. 12/0099/000059 GASTOS PERSO
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 ALQUILER DAMNIFICADO
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 GASTOS PERSONAL DAM
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 GASTOS PERSONAL L
220180004190: OTROS SUMINISTROS.	G7335 - 15000 - 22199	46.060,67	0,00	0,00	46.060,67	0,00	FACTURA N. EMIT-20185 ALQUILER DAMNIFIC
220210003013: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	G7335 - 15000 - 22706	508,25	0,00	0,00	508,25	0,00	FACTURA N. 111238R (F/2021/588) SERVICIO
220210003014: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	G7335 - 15000 - 22706	508,25	0,00	0,00	508,25	0,00	FACTURA N. 111239R (F/2021/589) SERVICIO
220250002835: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	G7335 - 15000 - 21200	131,08	0,00	131,08	0,00	131,08	FACTURA N. 01 20250483 (F/2025/440) SERVI
220250002836: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILI	G7335 - 15000 - 21300	332,11	0,00	332,11	0,00	332,11	FACTURA N. 3885076 (F/2025/446) MANTENI
220250002837: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	G7335 - 15000 - 21200	2.661,00	0,00	2.661,00	0,00	2.661,00	FRA N. Emit- 0107970 (F/202/454) SUMINISTR
220250002838: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILI	G7335 - 15000 - 21300	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	FACTURA N. 4403168(F/2025/461) MANTENI
220250002839: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	G7335 - 15000 - 22606	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	FRA N. 25.471.2025 (F/2025/466) CURSO BAS

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220250002840: MOBILIARIO	G7335 - 15000 - 21500	130,21	0,00	130,21	0,00	0,00	FACTURA N. 1 250527 (F/2025/471) MANTENIM
220250002841: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	G7335 - 15000 - 21200	2.216,95	0,00	2.216,95	0,00	0,00	FACTURA 1 250528 (F/2025/472) MANTENIM
220250002841: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILI	G7335 - 15000 - 21300	2.216,95	0,00	2.216,95	0,00	5.542,38	FACTURA 1 250528 (F/2025/472) MANTENIM
220250002841: MOBILIARIO	G7335 - 15000 - 21500	1.108,48	0,00	1.108,48	0,00	0,00	FACTURA 1 250528 (F/2025/472) MANTENIM
220250002842: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	G7335 - 15000 - 22706	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	FACTURA N. 1 000104 (F/2025/475) INFORME
220250002843: ENERGÍA ELeCTRICA.	G7335 - 15000 - 22100	6.285,21	0,00	6.285,21	0,00	6.285,21	FACTURA N. 21251229140000498 (F/2025/47
220250002844: OTROS TRABAJOS PARA EJECUCIONES	G7335 - 15100 - 22709	10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	FACTURA N. Emit- 00388 (F/2025/473 ESTUDI
220250002845: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	G7335 - 15000 - 21200	385,92	0,00	0,00	385,92	0,00	FACTURA N. 2025A000456 (F/2025/474) ARR
220250002846: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	G7335 - 15000 - 21200	1.962,57	0,00	0,00	1.962,57	0,00	FRA N. 1 250511(F/2025/457)OBRAS SUBSAN
220250002847: PROPIEDAD INTELECTUAL	G7335 - 15000 - 64002	10.708,56	0,00	0,00	10.708,56	0,00	FRA N. Rect2-2025- 104 (F/2025/452) E.AMBI
220250002848: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILI	G7335 - 15000 - 21300	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	IGIC INVERSION SUJETO PASIVO FACTURA N. 4
220250002849: OTROS GASTOS FINANCIEROS.	G7335 - 15000 - 35900	1.180,16	0,00	1.180,16	0,00	1.180,16	GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DICIEN

« < > »
 Tamaño página: 60 
 Nº registros: 43
 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	925.387,40	-10.700,00	31.745,99	882.941,41	31.745,99

<sup>(1)</sup> 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