



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **01-18-140-AA-000****Motril**

(1724) v.0.0.6-

10.34.251.75

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: 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		
0003393160 CASETA	2902/3381/22656	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	
0003393160 CASETA	2902/3381/22656	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	
0003393160 CASETA	2902/3381/22656	1.841,67	0,00	0,00	1.841,67	0,00	
0003393160 CASETA	2902/3381/22656	92,57	0,00	0,00	92,57	0,00	
contrato menor 41/20	0101/9121/22656	20.449,00	0,00	0,00	20.449,00	0,00	
BOTADURA, VARAD	1504/1351/21400	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	
Prest. envases B40 B	0402/1532/21000	23,23	0,00	0,00	23,23	0,00	
Importe de la Primer	0505/3231/22706	257,34	0,00	0,00	257,34	0,00	
ALIGAT0000002 NUC	0802/1722/22656	39,44	0,00	0,00	39,44	0,00	
PRESENTACION SE	0302/1500/22604	101,08	0,00	0,00	101,08	0,00	
PRESENTACION SE	0302/1500/22604	104,73	0,00	0,00	104,73	0,00	
PRESENTACION SE	0302/1500/22604	101,08	0,00	0,00	101,08	0,00	
PRESENTACION SE	0302/1500/22604	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	
PRESENTACION SE	0302/1500/22604	101,08	0,00	0,00	101,08	0,00	
SERVICIOS PRESTA	3102/4411/22300	3.296,67	0,00	0,00	3.296,67	0,00	
CABLE RIZADO MIC	1502/1301/21300	127,55	0,00	0,00	127,55	0,00	

MICRO ALTA VOZ TE	1502/1301/21300	161,28	0,00	0,00	161,28	0,00
0003302155 TEATRO	0502/3341/22609	111,40	0,00	0,00	111,40	0,00
0003302155 TEATRO	0502/3341/22609	212,03	0,00	0,00	212,03	0,00
0003302155 TEATRO	0502/3341/22609	212,03	0,00	0,00	212,03	0,00
0003302155 TEATRO	0502/3341/22609	212,03	0,00	0,00	212,03	0,00
SERVICIOS PRESTADOS	3102/4411/22300	2.985,91	0,00	0,00	2.985,91	0,00
SERVICIOS PRESTADOS	3102/4411/22300	3.145,48	0,00	0,00	3.145,48	0,00
SERVICIOS PRESTADOS	3102/4411/22300	2.950,51	0,00	0,00	2.950,51	0,00
0003302155 TEATRO	0502/3341/22609	222,81	0,00	0,00	222,81	0,00
ARANDELA BLANCA	1703/4590/20300	-762,30	0,00	0,00	-762,30	0,00
ARANDELA BLANCA	1902/3411/22609	-432,58	0,00	0,00	-432,58	0,00
ARANDELA BLANCA	1902/3421/21300	432,58	0,00	0,00	432,58	0,00
BOMBIN TESWA CIL	1702/1712/21014	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00
TONER HP C9731A	1402/9261/22002	1.455,63	0,00	0,00	1.455,63	0,00
ABONO MENSUAL	0302/1500/20000	-1.890,15	0,00	0,00	-1.890,15	0,00
ABONO MENSUAL	0802/1722/21400	630,05	0,00	0,00	630,05	0,00
LLAVES NORMALES	0802/1722/21200	10,35	0,00	0,00	10,35	0,00
PROGRAMACION DE	0502/3341/22609	5.707,55	0,00	0,00	5.707,55	0,00
30/11/2019 0 SERVICIO	3102/4411/22300	2.504,76	0,00	0,00	2.504,76	0,00
CH1,5R8 - CHAPA PINTADA	1902/3421/21200	94,38	0,00	0,00	94,38	0,00
Factura Emitida: FACTURA	0402/9200/21300	252,29	0,00	0,00	252,29	0,00
Ferromaxx® 7 - Weld	0402/1532/21900	87,12	0,00	0,00	87,12	0,00
Ud señal cuadrada 60x60	2202/1724/21000	925,65	0,00	0,00	925,65	0,00
ECOCLEAN NQ (PIN)	0803/1631/22110	282,05	0,00	0,00	282,05	0,00
ARO RED. C/VALON	1902/3421/21200	92,79	0,00	0,00	92,79	0,00
CANDADO LLAVES	0402/9200/21200	50,82	0,00	0,00	50,82	0,00
COPIA LLAVE COP	2502/4312/21200	11,13	0,00	0,00	11,13	0,00
CAMISETA TECNICA	1902/3411/22609	481,58	0,00	0,00	481,58	0,00
Gasolina s plomo 95	0402/9207/22103	18,13	0,00	0,00	18,13	0,00
PUNTAS C/PLANA 1	2202/1724/21000	120,15	0,00	0,00	120,15	0,00
PUNTAS C/PLANA 1	3302/1724/21000	0,00	0,00	120,15	-120,15	120,15
DEPORTIVO SEGUR	0402/9207/22111	39,93	0,00	39,93	0,00	39,93
					0,00	

0670016115 RECA D	1503/1361/22114	1.375,67	0,00	1.375,67		1.375,67
068770508 RECA GL	1503/1361/22111	80,15	0,00	80,15	0,00	80,15

Página 1 de 23: siguiente &gt; | última &gt;&gt;

(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 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado 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](#)[IMPRIMIR](#)