



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **01-18-140-AV-005**

P. Res. Ancianos San Luis

(1733) v.4.1.1-

10.34.251.74

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
UNIDAD DE BROTHE	0101/2310/22002	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	
UNIDAD DE BROTHE	0101/2310/22002	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
ADQUISICION DE GE	0101/2310/22110	83,40	0,00	83,40	0,00	0,00	
TRABAJOS MONTAJ	0101/2310/21200	601,67	0,00	601,67	0,00	601,67	
UNIDAD DE TONER	0101/2310/22002	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	
ADQUISICION DE LI	0101/2310/22000	15,95	0,00	15,95	0,00	15,95	
ASIENTO WC	0101/2310/21200	9,75	0,00	9,75	0,00	9,75	
Cuota asociación Lare	0101/2310/22656	213,27	0,00	0,00	213,27	0,00	
POR EL SERVICIO D	0101/2310/21300	70,75	0,00	70,75	0,00	70,75	
Trabajos y ventas vari	0101/2310/21300	211,56	0,00	211,56	0,00	211,56	
Contrato/PR: 26473 R	0101/2310/21300	1.065,44	0,00	1.065,44	0,00	1.065,44	
Prevención Técnica.D	0101/2310/22706	926,50	0,00	926,50	0,00	926,50	
PROPANO COMERC	0101/2310/22103	937,41	0,00	937,41	0,00	937,41	
KG ADITIVO BLANQU	0101/2310/22107	140,36	0,00	140,36	0,00	140,36	
Facturación Potencia	0101/2310/22100	373,93	0,00	373,93	0,00	373,93	
Servicio de limpieza d	0101/2310/22700	12.479,94	0,00	12.479,94	0,00	12.479,94	

Servicio de limpieza d	0101/2310/22700	2.025,54	0,00	2.025,54	0,00	2.025,54	
AQUISICION DE 48 C	0101/2310/63500	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	
ADJUDICACIÓN DE F	0101/2310/22105	0,00	176,62	0,00	176,62	0,00	
ADQUISICIÓN DE PF	0101/2310/22105	0,00	121,11	0,00	121,11	0,00	
TELEFÓNICA	0101/2310/22200	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00	
GASTOS TELEFONO	0101/2310/22200	0,00	308,55	0,00	308,55	0,00	
GASTO SISTEMA INF	0101/2310/21600	0,00	272,58	0,00	272,58	0,00	
ADQUISICIÓN DE PF	0101/2310/22105	0,00	379,76	0,00	379,76	0,00	
TERMOELEMENTO	0101/2310/21500	0,00	190,09	0,00	190,09	0,00	
SUSTITUCIÓN DE LA	0101/2310/21200	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00	
SERVICIO DE REFUE	0101/2310/22799	0,00	29.261,50	0,00	29.261,50	0,00	
CARGA 1 L AZURE F	0101/2310/22110	0,00	2.138,55	0,00	2.138,55	0,00	
Resumen por Servic	0101/2310/22200	0,00	21,48	0,00	21,48	0,00	
ADQUISICION DE PF	0101/2310/22105	0,00	505,18	0,00	505,18	0,00	
ADQUISICIÓN PROD	0101/2310/22105	0,00	558,68	0,00	558,68	0,00	
ADQUISICION PROD	0101/2310/22105	0,00	1.784,15	0,00	1.784,15	0,00	
ADQUISICION PROD	0101/2310/22105	0,00	909,66	0,00	909,66	0,00	
ADQUISICION DE YC	0101/2310/22105	0,00	196,35	0,00	196,35	0,00	
ADQUISICION PROD	0101/2310/22105	0,00	64,75	0,00	64,75	0,00	
ADQUISICION DE SA	0101/2310/22110	0,00	1.369,76	0,00	1.369,76	0,00	
ADQUISICIÓN PROD	0101/2310/22105	0,00	987,72	0,00	987,72	0,00	
ADQUISICION PROD	0101/2310/22105	0,00	230,57	0,00	230,57	0,00	
ADQUISICION PROD	0101/2310/22105	0,00	1.042,93	0,00	1.042,93	0,00	
ADQUISICION PROD	0101/2310/22105	0,00	180,71	0,00	180,71	0,00	
ADQUISICION PROD	0101/2310/22105	0,00	501,90	0,00	501,90	0,00	
ADQUISICION PROD	0101/2310/22105	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	
ADQUISICION PROD	0101/2310/22105	0,00	113,95	0,00	113,95	0,00	
ADQUISICION PROD	0101/2310/22105	0,00	179,72	0,00	179,72	0,00	
ADQUISICION PROD	0101/2310/22105	0,00	790,38	0,00	790,38	0,00	
ADQUISICION PROD	0101/2310/22105	0,00	503,06	0,00	503,06	0,00	
DES RATIZACION Y E	0101/2310/22799	0,00	199,65	0,00	199,65	0,00	
DES RATIZACION Y E	0101/2310/22799	0,00	199,65	0,00	199,65	0,00	
					60,50		

ARREGLO DE RETE	0101/2310/21200	0,00	60,50	0,00		0,00	
REUBICACION DE A	0101/2310/21200	0,00	177,87	0,00	177,87	0,00	

Página 1 de 2: siguiente > | última >>

(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 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

VOLVER

IMPRIMIR