



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **01-18-140-AV-005****P. Res. Ancianos San Luis**

(1733) v.1.1.14-

10.34.251.73

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		
Servicio de limpie	0101/2310/2270	12.479,94	0,00	12.479,94	0,00	12.479,94	
UNIDAD DE BR	0101/2310/2200	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	
UNIDAD DE BR	0101/2310/2200	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
ADQUISICION E	0101/2310/2211	0,00	83,40	0,00	83,40	0,00	
TRABAJOS MO	0101/2310/2120	0,00	601,67	0,00	601,67	0,00	
UNIDAD DE TO	0101/2310/2200	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	
ADQUISICION E	0101/2310/2200	0,00	15,95	0,00	15,95	0,00	
ASIENTO WC	0101/2310/2120	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00	
Cuota asociaci	0101/2310/2265	0,00	213,27	0,00	213,27	0,00	
POR EL SERVIC	0101/2310/2130	0,00	70,75	0,00	70,75	0,00	
Trabajos y venta	0101/2310/2130	0,00	211,56	0,00	211,56	0,00	
Contrato/PR: 26	0101/2310/2130	0,00	1.065,44	0,00	1.065,44	0,00	
Prevención Téc	0101/2310/2270	0,00	926,50	0,00	926,50	0,00	
PROPANO COM	0101/2310/2210	0,00	937,41	0,00	937,41	0,00	
KG ADITIVO BL	0101/2310/2210	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00	
Facturación Pote	0101/2310/2210	0,00	373,93	0,00	373,93	0,00	
Servicio de limpie	0101/2310/2270	0,00	12.479,94	0,00	12.479,94	0,00	
Servicio de limpie	0101/2310/2270	0,00	2.025,54	0,00	2.025,54	0,00	
AQUISICION DE	0101/2310/6350	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	
COMPRA DE DE	0101/2310/2210	0,00	178,81	0,00	178,81	0,00	
CUOTA ASOCIA	0101/2310/2210	0,00	213,27	0,00	213,27	0,00	
ADQUISICION E	0101/2310/2210	0,00	264,37	0,00	264,37	0,00	
ADQUISICIÓN E	0101/2310/2210	0,00	678,24	0,00	678,24	0,00	
MERITENE CRL	0101/2310/2210	0,00	1.851,80	0,00	1.851,80	0,00	
MASCARILLA C	0101/2310/2211	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	
FacturaEmitida:	0101/2310/2210	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	
Consumo P1 Co	0101/2310/2210	0,00	2.693,04	0,00	2.693,04	0,00	
GARRAFA AGU	0101/2310/2210	0,00	60,14	0,00	60,14	0,00	
SERVICIO DE R	0101/2310/2279	0,00	16.144,84	0,00	16.144,84	0,00	
SERVICIO DE R	0101/2310/2279	0,00	6.521,71	0,00	6.521,71	0,00	
TOTAL		12.479,94	54.557,09	12.479,94	54.557,09	12.479,94	

(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](#)