

01-18-140-AA-000 - MotrilNombre Usuario: **Ramírez Pérez de Andrade, Eva María** P. A.: **E**

Entidad seleccionada: **01-18-140-AA-000 - Motril**Ejercicio: **2024**Periodo: **Trimestre 3**

Cambio ejercicio/periodoSalirAyudaEnviar Incidencia

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		
		0606/2313/22699	-275,00	0,00	0,00	-275,00	0,00	
	% Dto. ClienteConsumo P1Consumo P2Consumo P3Po	0402/9200/22100	-4,34	0,00	0,00	-4,34	0,00	
	% Dto. ClienteConsumo P1Consumo P2Consumo P6Co	0402/9200/22100	-17,97	0,00	0,00	-17,97	0,00	
	(FACTURA AÑO 2020)MANIPULADOR TELEC.CAT TH33	1702/1711/22799	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
	(99C00100019) Expte. IDAE - FEDER-OP 01/2021RENO	0402/1651/61900	0,00	0,00	9.977,65	-9.977,65	9.977,65	
	(99C00100019) Expte. IDAE - FEDER-OP 01/2021RENO	0402/1651/61903	9.977,65	0,00	0,00	9.977,65	0,00	
	(FACTURA AÑO 2020) RETRO CARGADORA MOVIMIEN	1503/1361/22799	-105,00	0,00	0,00	-105,00	0,00	
	(FACTURA AÑO 2021) RETRO CARGADORA JCB 4 SELEC	3302/1724/22799	-1.830,00	0,00	0,00	-1.830,00	0,00	
	(FACTURA AÑO 2021) RETRO CARGADORA JCB, MANIF	0402/9200/22799	-1.458,75	0,00	0,00	-1.458,75	0,00	
	* TRANSPORTE DESDE PLAYA GRANADA AL FERIAL DE	3302/1724/22799	-30.891,30	0,00	0,00	-30.891,30	0,00	
	*****PARC	1702/1711/22199	741,39	-741,39	0,00	0,00	0,00	
	*****SERV	0402/1532/21000	101,45	-101,45	0,00	0,00	0,00	
	**VALE Nº RECTANGULAR CLARO DE CRISTAL 110X55I	1503/1361/21900	-28,04	0,00	0,00	-28,04	0,00	
	. 1000735583 Mantenimiento T-Systems meses de Abr	1402/9262/21600	-18.267,45	0,00	0,00	-18.267,45	0,00	
	[A partir del presupuesto 00028 con fecha 11-05-2023	0101/9121/22699	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	2902/3381/22609	0,00	0,00	68,01	-68,01	68,01	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	68,01	0,00	0,00	68,01	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	-27,72	0,00	0,00	-27,72	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22610	0,00	-117,42	0,00	-117,42	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	0,00	-212,03	0,00	-212,03	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	-74,80	0,00	0,00	-74,80	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	0,00	-222,81	0,00	-222,81	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	-213,42	0,00	0,00	-213,42	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	-112,13	0,00	0,00	-112,13	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	-111,40	0,00	0,00	-111,40	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	-190,21	0,00	0,00	-190,21	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	0,00	-223,47	0,00	-223,47	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	-125,84	0,00	0,00	-125,84	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	0,00	-212,03	0,00	-212,03	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	-301,41	0,00	0,00	-301,41	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	0,00	-212,03	0,00	-212,03	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	-119,43	0,00	0,00	-119,43	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	-51,46	0,00	0,00	-51,46	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	-34,71	0,00	0,00	-34,71	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	-518,34	0,00	0,00	-518,34	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	-24,99	0,00	0,00	-24,99	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	-21,28	0,00	0,00	-21,28	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	-247,14	0,00	0,00	-247,14	0,00	
	0003508118 CASA CONDESA DE TORRE ISABEL DE LA C	0502/3341/22609	-90,85	0,00	0,00	-90,85	0,00	
	0003559576 PLAZA DE ESPAÑA ESPAÑA S/N , MOTRIL	2902/3381/22656	-218,74	0,00	0,00	-218,74	0,00	
	0003606115 AZUCARERA NUESTRA SEÑORA DEL PILAF	2902/3381/22699	-1.464,20	0,00	0,00	-1.464,20	0,00	
	0003672105 AUDITORIO JUAN CARLOS GARVAYO RUPI	0502/3341/22609	-213,42	0,00	0,00	-213,42	0,00	
	01-12-18 DM Durcal AYU MOTRIL 1X55 8:50 Campo Ce	1902/3411/22609	-3.908,99	0,00	0,00	-3.908,99	0,00	
	02-11-18 DM2 Monachil AYU MMOTRIL 1X22 15:45 Pa	1902/3411/22609	-4.499,00	0,00	0,00	-4.499,00	0,00	
	02-12-18 VL Guadix AYU MOTRIL 1X50 13:15 Estadio E	1902/3411/22609	-1.782,00	0,00	0,00	-1.782,00	0,00	
	030018 - GLOBOS NORMALES 20 UND.070340 - PELOT	1902/3411/22609	73,94	0,00	73,94	0,00	73,94	
	03-12-2023 PABELLON COMISARIA MOTRIL-PARQUE EI	1902/3411/22609	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	
	06-10-18 DM1 Albolote AYU MOTRIL 1X22 8:15 Estadit	1902/3411/22609	-3.267,00	0,00	0,00	-3.267,00	0,00	
	0670016115 RECA DISC CORT F1 115X10664009300 RI	1503/1361/22114	-1.375,67	0,00	0,00	-1.375,67	0,00	
	068770508 RECA GUANTE ALGODON T8068770510 RE	1503/1361/22111	-80,15	0,00	0,00	-80,15	0,00	
	07/09/2020 ISAAC PEREZ-MADRID-FUNDACION REAL I	0201/9200/22205	-37,11	0,00	0,00	-37,11	0,00	
	07/10/20 ALOJ. Y DESAYUNO PA. 2010008/10/20 ALOJ	2202/4321/22699	-192,00	0,00	0,00	-192,00	0,00	
	08/10/20 ALOJ. Y DESAYUNO PA. 31180	2202/4321/22699	-75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	
	08-11-18 VL IFACA AYU MOTRIL 1X22 10:00 P Bus Ofici	0205/2421/22656	-198,00	0,00	0,00	-198,00	0,00	
	1 CESTA OFRENDA VIRGEN DE LA CABEZA	0101/9121/22601	-110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	
	1 CORONA DIFUNTO ENVIADA EL 21/02/2020DÑA: MA	0101/9121/22601	-275,00	0,00	0,00	-275,00	0,00	
	1 CORTINA ENROLLABLE DE SCREEN 5% DE APERTURA	1002/9201/22107	-143,99	0,00	0,00	-143,99	0,00	
	1 INSTALACIÓN DE UN ESPEJO DEL CLIENTE 4 CON JUE	1902/3421/22799	-48,40	0,00	0,00	-48,40	0,00	
	1 JAMON SERRANO DE LA ALPUJARRA1 QUESO CURAE	2902/3381/22656	-110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	
	1 Placa homenaje Las Angustias. 1 Placa homenaje La	2002/9242/22601	-84,70	0,00	0,00	-84,70	0,00	

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	3.039.969,57	-842,84	2.794.093,70	245.033,03	581.219,08	

⁽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
- Adicación presuuestaria a la aue debiera haberse imputado

- *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*