



Anexo IB5. Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' <sup>(1)</sup>

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		
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RH-SP DE GESTION DE	1402/9262/21600	6.570,18	0,00	6.570,18	0,00	6.570,18	
	Encoder incremental óptico con transductor de	2402/1621/21400	697,75	0,00	697,75	0,00	697,75	
	CILINDRO (FACTURAS AÑO 2020)	2402/1621/21400	62,13	0,00	0,00	62,13	0,00	
	CILINDRO (FACTURAS AÑO 2020)	2402/1631/21400	0,00	0,00	62,13	-62,13	62,13	
	SERV. DE RECOGIDA DE ENSERES DE GRAN VOLUMEN '	2402/1621/22799	632,50	0,00	0,00	632,50	0,00	
	SERV. DE RECOGIDA DE ENSERES DE GRAN VOLUMEN '	2402/1621/22799	632,50	0,00	0,00	632,50	0,00	
	4955CHNVALVULA MAGNETICAFUELLE SUSPENSIONPC	2402/1621/63400	1.277,11	0,00	1.277,11	0,00	1.277,11	
	SERVICIO D. MIGUEL CORTES MARTIN	0902/3111/22699	605,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVICIO DE VENENCIADORA CON 1000 VASOS SERIGI	2902/3381/22609	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	
	CONCIERTOS DE NAVIDAD, OFRECIDOS:EL DÍA 17 DE D	0502/3341/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	ALB. LAVADO 1047LSM, 6380LSL 2UND.	0101/9120/21400	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	
	TAPON DEPOSITO	2402/1621/21400	50,75	0,00	50,75	0,00	50,75	
	ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROYE	0101/9121/22799	2.105,40	0,00	2.105,40	0,00	2.105,40	
	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: EXP. OP 01/2014	2702/1510/62705	28.280,65	0,00	0,00	28.280,65	0,00	
	REVISION BIE 25/45RETIMBRADO EXTINTOR 2 KG CO2	0402/3231/21301	2.308,68	0,00	2.308,68	0,00	2.308,68	
	Elaboración, diseño y proyección del videomapping	2902/3381/22609	4.161,00	0,00	0,00	4.161,00	0,00	
	Elaboración, diseño y proyección del videomapping	2902/3381/22799	0,00	0,00	4.161,00	-4.161,00	4.161,00	
	GASTOS DE COMUNIDAD EJERCICIO 2022	2402/1631/20200	236,40	0,00	236,40	0,00	236,40	
	Factura correspondiente a DERECHOS DE AUTOR por li	0502/3341/22609	290,58	0,00	290,58	0,00	290,58	
	Placas. PLACAS MEDIA MARATON MOTRIL	1902/3411/22601	266,20	0,00	0,00	266,20	0,00	
	( FACTURA AÑO 2020)MANIPULADOR TELEC.CAT TH33	1702/1711/22799	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	(FACTURA AÑO 2020) RETRO CARGADORA MOVIMIEN	1503/1361/22799	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 178 metros cubicosCUOT	2402/1631/22101	69,15	0,00	69,15	0,00	69,15	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 257 metros cubicosCUOT	2402/1631/22101	99,85	0,00	99,85	0,00	99,85	
	CERTIFICACION LIQUIDACION - OBRA 1069 - REHABILI	2704/4593/62705	46.800,55	0,00	46.800,55	0,00	46.800,55	
	REJILLA 40X40 GALVANIZADACEMENTERIO PRESUPUE	0903/1641/21200	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	
	COPIAS AUTORIZADAS, COPIAS SIMPLES, COPIAS ELEC	1008/9200/22699	93,01	0,00	93,01	0,00	93,01	
	Mantenimiento Sistema Integral de Gestión Deportiva	1402/9262/22799	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	1.379,40	
	1 TECNICO DE AUDIOVISUALES EL 15 DE DICIEMBRE EF	0502/3341/22799	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	
	ALB. LAVADO 0401KNR 1UND.	0302/1513/21400	30,25	0,00	30,25	0,00	30,25	
	AYUNTAMIENTO DE MOTRIL CAMPAÑA DE LIMPIEZA D	0102/9120/22602	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	
	ALBARAN: 1194/AV22 DE 15/12/2022 PRESUPUESTO I	2402/9200/21200	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00	
	Medallas de 70mm grabadas por las dos caras + cinta.	1902/3411/22601	786,50	0,00	786,50	0,00	786,50	
	FACTURACION PEAJES GENERACION P1	0201/9200/22699	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	
	EMISORA:MOTRIL CV.; REF.EXTERNA:ESPECIAL NAVIDA	0102/9120/22602	1.923,90	0,00	1.923,90	0,00	1.923,90	
	50 Escarapelas con motivo fiestas Barrio de la Divina P	2002/9242/22699	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	
	ESTANCIA 1UND.PARKING 1UND.ENTRADA : 12 NOV. 2	0502/3341/22609	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
	CARTELES FIESTAS PATRONALES MOTRIL 2022, TAMAÑ	2902/3381/22602	655,82	0,00	655,82	0,00	655,82	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 152 metros cubicosCUOT	2402/1631/22101	59,05	0,00	59,05	0,00	59,05	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 19 metros cubicosCUOTA	2402/1631/22101	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 8 metros cubicosCUOTA \	0402/9200/22101	3,11	0,00	3,11	0,00	3,11	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 2 metros cubicosCUOTA \	0402/1532/22101	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 7 metros cubicosCUOTA \	0402/9200/22101	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 163 metros cubicosCUOT	0402/9200/22101	63,32	0,00	63,32	0,00	63,32	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 26 metros cubicosCUOTA	0402/9200/22101	10,10	0,00	10,10	0,00	10,10	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 3 metros cubicosCUOTA \	0402/9200/22101	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 157 metros cubicosCUOT	0402/9200/22101	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 178 metros cubicosCUOT	2402/1631/22101	69,15	0,00	69,15	0,00	69,15	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 13 metros cubicosCUOTA	0402/9200/22101	5,05	0,00	5,05	0,00	5,05	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 1 metros cubicosCUOTA \	0402/9200/22101	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 1118 metros cubicosCUO	0402/3231/22101	434,34	0,00	434,34	0,00	434,34	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 84 metros cubicosCUOTA	0402/9200/22101	32,64	0,00	32,64	0,00	32,64	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 65 metros cubicosCUOTA	0402/9200/22101	25,25	0,00	25,25	0,00	25,25	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 2 metros cubicosCUOTA \	0402/9200/22101	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 99 metros cubicosCUOTA	0402/9200/22101	38,46	0,00	38,46	0,00	38,46	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 7 metros cubicosCUOTA \	0402/1532/22101	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 3 metros cubicosCUOTA \	0402/9200/22101	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 1925 metros cubicosCUO	0402/9200/22101	747,85	0,00	747,85	0,00	747,85	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 3 metros cubicosCUOTA \	0402/9200/22101	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	
	CUOTA CONSUMO DE AGUA 35 metros cubicosCUOTA	0402/3231/22101	13,60	0,00	13,60	0,00	13,60	

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	3.272.952,33	-9.493,49	858.421,23	2.405.037,61	299.675,13	

<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 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*