

01-18-140-AA-000 - Motril

Nombre Usuario: **Ramírez Pérez de Andrade, Eva María**

P. A.: **E**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: **2023**

Periodo: **Trimestre 3**

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		
	% Dto. ClienteConsumo P1Consumo P2Consumo P3Po	0402/9200/22100	4,34	0,00	4,34	0,00	4,34	
	% Dto. ClienteConsumo P1Consumo P2Consumo P6Co	0402/9200/22100	17,97	0,00	17,97	0,00	17,97	
	(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	
	(FACTURA AÑO 2021) RETRO CARGADORA JCB 4 SELEC	3302/1724/22799	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	
	(FACTURA AÑO 2021) RETRO CARGADORA JCB, MANIF	0402/9200/22799	1.458,75	0,00	1.458,75	0,00	1.458,75	
	* TRANSPORTE DESDE PLAYA GRANADA AL FERIA DE I	3302/1724/22799	30.891,30	0,00	30.891,30	0,00	30.891,30	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	27,72	0,00	27,72	0,00	27,72	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	213,42	0,00	213,42	0,00	213,42	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	112,13	0,00	112,13	0,00	112,13	
	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	0502/3341/22610	53,72	0,00	0,00	53,72	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22610	143,26	0,00	0,00	143,26	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	304,70	0,00	0,00	304,70	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	79,69	0,00	0,00	79,69	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	65,53	0,00	0,00	65,53	0,00	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	34,71	0,00	34,71	0,00	34,71	
	0003302155 TEATRO CALDERON DE LA BARCA BELLIDC	0502/3341/22609	518,34	0,00	518,34	0,00	518,34	
	0003393160 CASETA OFICIAL DE MOTRIL FERIA S/N ,	2902/3381/22656	1.841,67	0,00	0,00	1.841,67	0,00	
	0003393160 CASETA OFICIAL DE MOTRIL FERIA S/N ,	2902/3381/22656	92,57	0,00	0,00	92,57	0,00	
	0003393160 CASETA OFICIAL DE MOTRIL FERIA S/N ,	2902/3381/22656	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	
	0003393160 CASETA OFICIAL DE MOTRIL FERIA S/N ,	2902/3381/22656	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	
	0003672105 AUDITORIO JUAN CARLOS GARVAYO RUPI	0502/3341/22609	213,42	0,00	213,42	0,00	213,42	
	1 Placa homenaje Las Angustias. 1 Placa homenaje La	2002/9242/22601	84,70	0,00	84,70	0,00	84,70	
	1 SERVICIO DE LA ESCUELA DE HOSTELERIA A LA PALM	0101/9120/22699	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	
	1 TECNICO DE AUDIOVISUALES EL 13 DE DICIEMBRE E	0502/3341/22609	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
	1 TECNICO DE AUDIOVISUALES EL 13 DE DICIEMBRE E	0502/3341/22799	0,00	0,00	290,40	-290,40	290,40	
	1 TECNICO DE AUDIOVISUALES EL 15 DE DICIEMBRE E	0502/3341/22799	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	
	1 TECNICO DE AUDIOVISUALES EL DIA 10 DE DICIEMBR	0502/3341/22799	435,60	0,00	435,60	0,00	435,60	
	1 TECNICO DE AUDIOVISUALES EL DIA 30 DE DICIEMBR	0101/9121/22799	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
	1 TECNICO DE AUDIOVISUALES EL DIA 30 DE DICIEMBR	0502/3341/22799	0,00	0,00	290,40	-290,40	290,40	
	1 TECNICO DE AUDIOVISUALES EL DIA 9 DE DICIEMBRE	0502/3341/22799	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	
	1 TECNICO DE AUDIOVISUALES EL14 DE DICIEMBRE EN	0502/3341/22609	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
	1 TECNICO DE AUDIOVISUALES EL14 DE DICIEMBRE EN	0502/3341/22799	0,00	0,00	290,40	-290,40	290,40	
	1 Trofeo.1 Trofeo. VI TROFEO CIUDAD DE MOTRIL	1902/3400/22000	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00	
	1 Trofeo.1 Trofeo. VI TROFEO CIUDAD DE MOTRIL	1902/3411/22609	0,00	0,00	157,30	-157,30	157,30	
	12 MENUS	1504/1351/22699	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	
	14006-22-070443;3879CTBInspección de seguridad n	1008/9200/22699	56,33	0,00	56,33	0,00	56,33	
	16-12-2022 SAN ANTONIO , MOTRIL-HOTEL ELBA CEN/	0606/2313/22699	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	
	1UND. RAMO FLORES OFRENDA SAN ANTONIO	2002/9242/22699	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	
	2 TECNICOS DE AUDIOVISUALES EL DIA 26 DE NOVIEM	0502/3341/22799	580,80	0,00	580,80	0,00	580,80	
	2 Trofeos. 44 EDICIÓN TROFEO CIUDAD DE MOTR	1902/3411/22601	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	
	2202 BA - CONMUTADOR2271.2 BA - PLACA 2M S/TOR	0402/3231/21200	35,38	0,00	35,38	0,00	35,38	
	28,00 TM. DE ARENA VOLADA DE RIO SERVIDA (BAÑE	1702/1711/21019	897,82	0,00	897,82	0,00	897,82	
	4955CHNVALVULA MAGNETICAFUELLE SUSPENSIONPC	2402/1621/63400	1.277,11	0,00	1.277,11	0,00	1.277,11	
	50 Escarapelas con motivo fiestas Barrio de la Divina P	2002/9242/22699	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	
	ABONO MENSUA MARZOL 63.00 € APARCAMIENTOS	0302/1500/20000	-1.890,15	0,00	0,00	-1.890,15	0,00	
	ABONO MENSUA MARZOL 63.00 € APARCAMIENTOS	0802/1722/21400	630,05	0,00	0,00	630,05	0,00	
	ADECUACION PLAYA PARA INTERVENCION DE COSTAS*	3302/1724/22799	6.698,56	0,00	6.698,56	0,00	6.698,56	
	Ajuste de importes de documentos sin módulo de acre	0101/9121/22699	2.878.660,65	101,88	556.604,69	2.322.157,84	0,00	
	ALB. LAVADO 0401KNR 1UND.	0302/1513/21400	30,25	0,00	30,25	0,00	30,25	
	ALB. LAVADO 1047 LSM 1UND.ALB. LAVADO 1047LSM	1702/1711/21400	48,40	0,00	0,00	48,40	0,00	
	ALB. LAVADO 1047 LSM 1UND.ALB. LAVADO 1047LSM	1802/4590/21400	0,00	0,00	48,40	-48,40	48,40	
	ALB. LAVADO 1047LSM 1UND.	1802/4590/21400	18,15	0,00	18,15	0,00	18,15	
	ALB. LAVADO 1047LSM 1UND.ALB. LAVADO 6380LSL 1	0101/9120/21400	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40	
	ALB. LAVADO 1047LSM, 6380LSL 2UND.	0101/9120/21400	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	
	ALB. LAVADO 1344LDX, 1345LDX, 1349LDX, 8941JSM.	1502/1321/21400	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	
	ALB. LAVADO 1349LDX, 1345LDX, 1355LDX, 1344LDX, :	1502/1321/21400	248,05	0,00	248,05	0,00	248,05	
	ALB. LAVADO 3476FBY 1UND.ALB. LAVADO 6071HBC 1	1502/1321/21400	308,55	0,00	308,55	0,00	308,55	
	ALB. LAVADO 5379 BBN 1UND.	0702/3201/21400	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	

«

<

>

»

Tamaño página: 60

Nº registros: 550

Página actual: 1

	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	

⁽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)

