



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2022

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

P. Res. Ancianos San Luis

(1733) v.2.0.6-

10.34.251.71

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 FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
Cuota asociació	0101/2310/2265	213,27	0,00	213,27	0,00	213,27	
ADQUISICION L	0101/2310/2210	194,63	0,00	194,63	0,00	194,63	
ADJUDICACIÓN	0101/2310/2210	176,62	0,00	176,62	0,00	176,62	
ADQUISICIÓN L	0101/2310/2210	121,11	0,00	121,11	0,00	121,11	
GASTOS TELEF	0101/2310/2220	308,55	0,00	308,55	0,00	0,00	
GASTO SISTEM	0101/2310/2160	272,58	0,00	272,58	0,00	272,58	
ADQUISICIÓN L	0101/2310/2210	379,76	0,00	379,76	0,00	379,76	
TERMOELEMEN	0101/2310/2150	190,09	0,00	190,09	0,00	190,09	
SUSTITUCIÓN I	0101/2310/2120	43,25	0,00	43,25	0,00	43,25	
SERVICIO DE R	0101/2310/2279	29.261,50	0,00	29.261,50	0,00	29.261,50	
0% IVA, D.A. 1ª	0101/2310/2211	2.138,55	0,00	2.138,55	0,00	2.138,55	
Resumen por Se	0101/2310/2220	21,48	0,00	21,48	0,00	21,48	
ADQUISICIÓN F	0101/2310/2210	558,68	0,00	558,68	0,00	558,68	
ADQUISICION F	0101/2310/2210	1.784,15	0,00	1.784,15	0,00	1.784,15	
ADQUISICION F	0101/2310/2210	909,66	0,00	909,66	0,00	909,66	
ADQUISICION L	0101/2310/2210	196,35	0,00	196,35	0,00	196,35	
ADQUISICION F	0101/2310/2210	64,75	0,00	64,75	0,00	64,75	
ADQUISICION L	0101/2310/2211	1.369,76	0,00	1.369,76	0,00	1.369,76	
ADQUISICIÓN F	0101/2310/2210	987,72	0,00	987,72	0,00	987,72	
ADQUISICION F	0101/2310/2210	230,57	0,00	230,57	0,00	230,57	
ADQUISICION F	0101/2310/2210	1.042,93	0,00	1.042,93	0,00	1.042,93	
ADQUISICION F	0101/2310/2210	180,71	0,00	180,71	0,00	180,71	
ADQUISICION F	0101/2310/2210	501,90	0,00	501,90	0,00	501,90	
ADQUISICION F	0101/2310/2210	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	
ADQUISICION F	0101/2310/2210	113,95	0,00	113,95	0,00	113,95	
ADQUISICION F	0101/2310/2210	179,72	0,00	179,72	0,00	179,72	
ADQUISICION F	0101/2310/2210	790,38	0,00	790,38	0,00	790,38	
ADQUISICION F	0101/2310/2210	503,06	0,00	503,06	0,00	503,06	
DESRATIZACIO	0101/2310/2279	199,65	0,00	199,65	0,00	0,00	
DESRATIZACIO	0101/2310/2279	199,65	0,00	199,65	0,00	0,00	
Movistar - - Nº c	0101/2310/2220	50,82	0,00	50,82	0,00	50,82	
Contrato/PR: 26	0101/2310/2130	1.123,41	0,00	1.123,41	0,00	1.123,41	
Resumen por Se	0101/2310/2220	73,48	0,00	73,48	0,00	73,48	
GARRAFA AGU	0101/2310/2210	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	
Impuesto Electri	0101/2310/2220	2.031,15	0,00	2.031,15	0,00	2.031,15	
HIGIENE ERGO	0101/2310/2279	926,50	0,00	926,50	0,00	926,50	
SERVICIO DE R	0101/2310/2279	26.202,66	0,00	26.202,66	0,00	26.202,66	

Servicio de limpi	0101/2310/2270	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20	
SERVICIO DE R	0101/2310/2279	24.531,23	0,00	24.531,23	0,00	24.531,23	
CARRO SERVIC	0101/2310/6250	654,01	0,00	654,01	0,00	654,01	
MERITENE PUF	0101/2310/2210	4.253,99	0,00	4.253,99	0,00	4.253,99	
Albarán 2021/02	0101/2310/2219	843,20	0,00	843,20	0,00	843,20	
FacturaEmitida:	0101/2310/2130	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	
PROPANO COM	0101/2310/2210	1.082,76	0,00	1.082,76	0,00	1.082,76	
Resumen por Se	0101/2310/2220	21,48	0,00	21,48	0,00	21,48	
Resumen por Se	0101/2310/2220	18,66	0,00	18,66	0,00	18,66	
Resumen por Se	0101/2310/2220	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40	
Resumen por Se	0101/2310/2220	327,64	0,00	327,64	0,00	327,64	
Consumo P6 Aju	0101/2310/2210	3.067,07	0,00	3.067,07	0,00	3.067,07	
Facturación no F	0101/2310/2220	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40	

(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