



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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-AV-005 - P. Res. Ancianos San Luis**

Ejercicio: **2024**

Periodo: **Trimestre 2**

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	Obse
			A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
	ABRAZADERA	0101/2310/21200	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
	AscensoresNº Exp.: 23-64-ASC-IP-0592RAE: 4345Tipo I	0101/2310/22799	99,20	0,00	99,20	0,00	99,20	
	BABERO DESECHABLE SUAVISAN 36X65	0101/2310/22110	266,20	0,00	266,20	0,00	266,20	
	BABERO DESECHABLE SUAVISAN 36X65ESPONJA JABO	0101/2310/22110	715,11	0,00	715,11	0,00	715,11	
	BABERO DESECHABLE SUAVISAN 36X65ESPONJA JABO	0101/2310/22199	840,95	0,00	840,95	0,00	840,95	
	CARGOS POR SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	0101/2310/35900	4.499,42	0,00	0,00	4.499,42	4.499,42	
	CHURROS LAZOMAIZ DULCEMARGARINA VEGETALALM	0101/2310/22105	291,97	0,00	291,97	0,00	291,97	
	Colonia señora Narcise 100mlColonia caballero Boxer :	0101/2310/22110	119,79	0,00	119,79	0,00	119,79	
	CONCENTRADO DE NARANJACONCENTRADO DE PIÑA	0101/2310/22105	487,87	0,00	487,87	0,00	487,87	
	CONTROL Y PREVENCIÓN DE LEGIONELLA Factura de S	0101/2310/22799	255,15	0,00	255,15	0,00	255,15	
	CUOTA LARES ANDALUCÍA 3º TRIMESTRE 2023	0101/2310/48900	228,71	0,00	0,00	228,71	0,00	
	CUOTA MANTENIMIENTO 2º SEMESTRE 2023 SILAND	0101/2310/22799	346,30	0,00	346,30	0,00	346,30	
	DDD ANÁLISIS MES DE DICIEMBRE	0101/2310/22799	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	
	DDD ANÁLISIS MES DE JULIO	0101/2310/22799	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
	DDD ANÁLISIS MES DE JUNIO	0101/2310/22799	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
	DDD ANÁLISIS MES DE OCTUBRE	0101/2310/22799	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
	DETECTOR OPTICO DE HUMO CONVENCIONAL + BASE	0101/2310/21300	381,15	0,00	381,15	0,00	381,15	
	EMPAPADOR DORLYK 60X90 CAJA 120 UDSTOALLITA SI	0101/2310/22110	526,79	0,00	526,79	0,00	526,79	
	ESPECIALIDADES TÉCNICAS (HIGIENE, ERGONOMÍA, SE	0101/2310/22799	926,50	0,00	926,50	0,00	926,50	
	ESPONJA JABONOSA SUAVISAN PAQ. 24 UDSBABERO E	0101/2310/22110	453,75	0,00	453,75	0,00	453,75	
	ESPONJA JABONOSA SUAVISAN PAQ. 24 UDSBABERO E	0101/2310/22199	266,20	0,00	266,20	0,00	266,20	
	ESPONJA JABONOSA SUAVISAN PAQ. 24 UDSBABERO E	0101/2310/22199	266,20	0,00	266,20	0,00	266,20	
	ESPONJA JABONOSA SUAVISAN PAQ. 24 UDSBABERO E	0101/2310/22110	490,53	0,00	490,53	0,00	490,53	
	Financiación Bono SocialConsumo P2Consumo P3Cons	0101/2310/22100	2.240,32	0,00	2.240,32	0,00	2.240,32	
	Financiación Bono SocialConsumo P3Consumo P4Cons	0101/2310/22100	4.070,83	0,00	0,00	4.070,83	0,00	
	Financiación Bono SocialConsumo P3Consumo P4Cons	0101/2310/22200	0,00	0,00	4.070,83	-4.070,83	4.070,83	
	HUEVOS	0101/2310/22105	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	
	JAMON COCIDO BONNATUR KG ARGAL, QUESO BURG	0101/2310/22105	488,09	0,00	488,09	0,00	488,09	
	Mantenimeinto climatización 3ºT 2023	0101/2310/21300	272,42	0,00	272,42	0,00	272,42	
	MONOMANDO DUCHA, SOPORTE DUCHA CROMO	0101/2310/21200	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	
	PILOTO MONTADODETECTOR LLAMAINERRUPTOR EN	0101/2310/21300	390,83	0,00	390,83	0,00	390,83	
	Por servicio de mantenimiento climatización 4ºT 2023	0101/2310/21300	272,42	0,00	272,42	0,00	272,42	
	Reparación aire acondicionado salón	0101/2310/21300	180,17	0,00	180,17	0,00	180,17	
	REVISION TRIMESTRAL DE SISTEMA CONTRA INCENDIO	0101/2310/21300	319,44	0,00	319,44	0,00	319,44	
	SERVICIO MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS C	0101/2310/21200	300,32	0,00	300,32	0,00	300,32	
	SERVICIOS DE REPARACIÓN Contrato/PR: 3078100466	0101/2310/21300	358,89	0,00	358,89	0,00	358,89	
	YOGUR SABOR COCO x4, YOGUR SABOR FRESA x4, YOC	0101/2310/22105	141,24	0,00	141,24	0,00	141,24	

«

<

>

»

Tamaño página: 60

Nº registros: 37

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	20.927,71	0,00	16.199,58	4.728,13	20.699,00	

⁽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 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