



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

P. Res. Ancianos San Luis

(1733)

v.2.0.17-

10.34.251.74

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
Cuota asociación	0101/2310/22656	213,27	0,00	213,27	0,00	213,27	
ADQUISICION DE	0101/2310/22105	194,63	0,00	194,63	0,00	194,63	
ADJUDICACIÓN	0101/2310/22105	176,62	0,00	176,62	0,00	176,62	
ADQUISICIÓN DE	0101/2310/22105	121,11	0,00	121,11	0,00	121,11	
GASTOS TELEF	0101/2310/22200	308,55	0,00	308,55	0,00	0,00	
GASTO SISTEMA	0101/2310/21600	272,58	0,00	272,58	0,00	272,58	
ADQUISICIÓN DE	0101/2310/22105	379,76	0,00	379,76	0,00	379,76	
TERMOELEMEN	0101/2310/21500	190,09	0,00	190,09	0,00	190,09	
SUSTITUCIÓN D	0101/2310/21200	43,25	0,00	43,25	0,00	43,25	
SERVICIO DE RE	0101/2310/22799	29.261,50	0,00	29.261,50	0,00	29.261,50	
0% IVA, D.A. 1ª F	0101/2310/22110	2.138,55	0,00	2.138,55	0,00	2.138,55	
Resumen por Ser	0101/2310/22200	21,48	0,00	21,48	0,00	21,48	
ADQUISICIÓN PF	0101/2310/22105	558,68	0,00	558,68	0,00	558,68	
ADQUISICION PF	0101/2310/22105	1.784,15	0,00	1.784,15	0,00	1.784,15	
ADQUISICION PF	0101/2310/22105	909,66	0,00	909,66	0,00	909,66	
ADQUISICION DE	0101/2310/22105	196,35	0,00	196,35	0,00	196,35	
ADQUISICION PF	0101/2310/22105	64,75	0,00	64,75	0,00	64,75	
ADQUISICION DE	0101/2310/22110	1.369,76	0,00	1.369,76	0,00	1.369,76	
ADQUISICIÓN PF	0101/2310/22105	987,72	0,00	987,72	0,00	987,72	
ADQUISICION PF	0101/2310/22105	230,57	0,00	230,57	0,00	230,57	
ADQUISICION PF	0101/2310/22105	1.042,93	0,00	1.042,93	0,00	1.042,93	
ADQUISICION PF	0101/2310/22105	180,71	0,00	180,71	0,00	180,71	
ADQUISICION PF	0101/2310/22105	501,90	0,00	501,90	0,00	501,90	
ADQUISICION PF	0101/2310/22105	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	
ADQUISICION PF	0101/2310/22105	113,95	0,00	113,95	0,00	113,95	
ADQUISICION PF	0101/2310/22105	179,72	0,00	179,72	0,00	179,72	
ADQUISICION PF	0101/2310/22105	790,38	0,00	790,38	0,00	790,38	
ADQUISICION PF	0101/2310/22105	503,06	0,00	503,06	0,00	503,06	
DESRATIZACION	0101/2310/22799	199,65	0,00	199,65	0,00	0,00	
DESRATIZACION	0101/2310/22799	199,65	0,00	199,65	0,00	0,00	
Movistar - - Nº de	0101/2310/22200	50,82	0,00	50,82	0,00	50,82	
Contrato/PR: 264	0101/2310/21300	1.123,41	0,00	1.123,41	0,00	1.123,41	
Resumen por Ser	0101/2310/22205	73,48	0,00	73,48	0,00	73,48	
GARRAFA AGUA	0101/2310/22105	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	
Impuesto Electrici	0101/2310/22205	2.031,15	0,00	2.031,15	0,00	2.031,15	
HIGIENE ERGON	0101/2310/22799	926,50	0,00	926,50	0,00	926,50	
SERVICIO DE RE	0101/2310/22799	26.202,66	0,00	26.202,66	0,00	26.202,66	

Servicio de limpie	0101/2310/22700	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20	
SERVICIO DE RE	0101/2310/22799	24.531,23	0,00	24.531,23	0,00	24.531,23	
CARRO SERVICI	0101/2310/62500	654,01	0,00	654,01	0,00	654,01	
MERITENE PUR	0101/2310/22105	4.253,99	0,00	4.253,99	0,00	4.253,99	
Albarán 2021/021	0101/2310/22199	843,20	0,00	843,20	0,00	843,20	
FacturaEmitida: F	0101/2310/21300	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	
PROPANO COME	0101/2310/22102	1.082,76	0,00	1.082,76	0,00	1.082,76	
Resumen por Ser	0101/2310/22205	21,48	0,00	21,48	0,00	21,48	
Resumen por Ser	0101/2310/22205	18,66	0,00	18,66	0,00	18,66	
Resumen por Ser	0101/2310/22205	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40	
Resumen por Ser	0101/2310/22200	327,64	0,00	327,64	0,00	327,64	
Consumo P6 Ajust	0101/2310/22100	3.067,07	0,00	3.067,07	0,00	3.067,07	
Facturación no Re	0101/2310/22200	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40	

Página 1 de 2: siguiente > | última >>

(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