

**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 |                                    |               |
|  | CURSO FORMACION   | 0101/2310/22799   | 250,00                                     | 0,00    | 250,00    | 0,00                | 250,00                             |               |
|  | Consumo P2Consumo P3Consumo P6% Dto. ClientePo  | 0101/2310/22100   | 2.171,82                                   | 0,00    | 2.171,82  | 0,00                | 2.171,82                           |               |
|  | Consumo P1Consumo P2Consumo P6% Dto. ClientePo  | 0101/2310/22100   | 2.587,22                                   | 0,00    | 2.587,22  | 0,00                | 2.587,22                           |               |
|  | Consumo P3 S1Consumo P3   | 0101/2310/22100   | 1.870,39                                   | 0,00    | 1.870,39  | 0,00                | 1.870,39                           |               |
|  | Consumo P4Consumo P5Consumo P6% Dto. ClientePo  | 0101/2310/22100   | 2.032,87                                   | 0,00    | 2.032,87  | 0,00                | 2.032,87                           |               |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICA/   | 0101/2310/21200   | 290,18                                     | -290,18 | 0,00      | 0,00                | 0,00                               |               |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICA/   | 0101/2310/21200   | 0,00                                       | 0,00    | 290,18    | -290,18             | 290,18                             |               |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICA/   | 0101/2310/21300   | 290,18                                     | 0,00    | 0,00      | 290,18              | 0,00                               |               |
|  | ADQUISICION YOGURES DIVERSOS SABORES  | 0101/2310/22105   | 180,71                                     | 0,00    | 180,71    | 0,00                | 180,71                             |               |
|  | FACTURA   | 0101/2310/63200   | 15.737,60                                  | 0,00    | 15.737,60 | 0,00                | 15.737,60                          |               |
|  | CUOTA MANTENIMIENTO 2º SEMESTRE 2020 SILAND S   | 0101/2310/21600   | 273,36                                     | 0,00    | 273,36    | 0,00                | 273,36                             |               |
|  | ADQUISICION DE ALBONDIGAS Y MUSLOS  | 0101/2310/22105   | 67,93                                      | 0,00    | 67,93     | 0,00                | 67,93                              |               |
|  | ADQUISICIÓN SALCHICHA, HUEVOS, CABEZADA, MANI   | 0101/2310/22105   | 257,07                                     | 0,00    | 257,07    | 0,00                | 257,07                             |               |
|  | ADQUISICIÓN PALETILLA DESHUESADA, ALBONDIGAS,   | 0101/2310/22105   | 112,77                                     | 0,00    | 112,77    | 0,00                | 112,77                             |               |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODO 01.11.2021 /  | 0101/2310/21300   | 71,40                                      | 0,00    | 71,40     | 0,00                | 71,40                              |               |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODO 01.12.2021 /  | 0101/2310/21300   | 71,40                                      | 0,00    | 71,40     | 0,00                | 71,40                              |               |
|  | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 958825940   | 0101/2310/22200   | 21,48                                      | 0,00    | 21,48     | 0,00                | 21,48                              |               |
|  | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 95860345:   | 0101/2310/22200   | 17,40                                      | 0,00    | 17,40     | 0,00                | 17,40                              |               |
|  | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 95860128:   | 0101/2310/22200   | 73,48                                      | 0,00    | 73,48     | 0,00                | 73,48                              |               |
|  | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 95860823:   | 0101/2310/22200   | 17,40                                      | 0,00    | 17,40     | 0,00                | 17,40                              |               |
|  | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 958824256   | 0101/2310/22200   | 17,97                                      | 0,00    | 17,97     | 0,00                | 17,97                              |               |
|  | DES RATIZACION Y DESINSECTACION EN RESIDENCIA M   | 0101/2310/22799   | 141,57                                     | 0,00    | 141,57    | 0,00                | 141,57                             |               |
|  | Suministro y montaje de tanque de inercia   | 0101/2310/21300   | 541,78                                     | 0,00    | 541,78    | 0,00                | 541,78                             |               |
|  | Mantenimiento climatización 4ºT   | 0101/2310/21300   | 257,73                                     | 0,00    | 257,73    | 0,00                | 257,73                             |               |
|  | HIGIENE ERGONOMÍASEGURIDAD MEDICINA DEL TRAB.   | 0101/2310/22200   | 926,50                                     | 0,00    | 0,00      | 926,50              | 0,00                               |               |
|  | HIGIENE ERGONOMÍASEGURIDAD MEDICINA DEL TRAB.   | 0101/2310/22799   | 0,00                                       | 0,00    | 926,50    | -926,50             | 926,50                             |               |
|  | YOGUR SABOR COCOYOGUR SABOR FRESAYOGUR SAB  | 0101/2310/22105   | 136,00                                     | 0,00    | 136,00    | 0,00                | 136,00                             |               |
|  | CARGO VADO  | 0101/2310/22502   | 71,67                                      | 0,00    | 71,67     | 0,00                | 71,67                              |               |
|  | CARGO COMISIONES  | 0101/2310/35900   | 3.481,74                                   |         | 949,85    | 2.531,89            | 3.481,74                           |               |

<<
<
>
>>
Tamaño página: **60** ▼ Nº registros: **29** 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 |  | 31.969,62                                  | -290,18 | 29.147,55 | 2.531,89            | 31.679,44                          |  |

<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 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