

13-30-027-AA-000 - Molina de Segura

Nombre Usuario: meseguer garcia, luz maria

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 13-30-027-AA-000 - Molina de Segura

Ejercicio: 2025

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

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 Presupue		
			A 1 de enero	Abonos	Cargos
	2024/31085, FESTIVAL TEATRO DE MOLINA, LA VERDA	40/3341/22602	6.050,00	0,00	€
	Ajuste de importes de documentos sin módulo de acre	25/9290/22699	-9.288,61	9.288,61	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	28/4500/22103	53,97	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	28/4500/22103	41,71	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	28/4500/22103	47,07	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	28/4500/22103	11,07	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	28/4500/22103	30,87	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	28/4500/22103	62,75	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	28/4500/22103	37,51	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	28/4500/22103	39,98	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	28/4500/22103	49,42	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	28/4500/22103	39,98	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	28/4500/22103	22,43	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	28/4500/22103	39,98	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	28/4500/22103	59,85	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	28/4500/22103	38,82	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	28/4500/22103	53,34	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	25/1650/22100	0,00	0,00	
	Alquiler de equiposDisponibilidad	28/4500/22103	37,90	0,00	
	CUOTAS USUARIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EXP	08/2313/22799	831,46	0,00	
	Energía consumida (Término de Energía)Alquiler de eq	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Energía consumida (Término de Energía)Alquiler de eq	28/4500/22103	731,51	0,00	
	Energía consumida (Término de Energía)Alquiler de eq	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Energía consumida (Término de Energía)Alquiler de eq	28/4500/22103	22,06	0,00	
	Energía consumida (Término de Energía)Alquiler de eq	03/3420/22103	0,00	0,00	1
	Energía consumida (Término de Energía)Alquiler de eq	28/4500/22103	1.497,75	0,00	
	Energía consumida (Término de Energía)Alquiler de eq	03/3420/22103	0,00	0,00	

	Descripción del gasto 	Aplicación presupuestaria 	Importe pendiente de aplicar a Presupue		
			A 1 de enero	Abonos	Cargos
	Energía consumida (Término de Energía)Alquiler de eq	28/4500/22103	26,45	0,00	
	Energía consumida (Término de Energía)Alquiler de eq	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Energía consumida (Término de Energía)Alquiler de eq	28/4500/22103	71,41	0,00	
	Energía consumida (Término de Energía)Alquiler de eq	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Energía consumida (Término de Energía)Alquiler de eq	28/4500/22103	26,45	0,00	
	Energía consumida (Término de Energía)Alquiler de eq	03/3420/22103	0,00	0,00	
	Energía consumida (Término de Energía)Alquiler de eq	28/4500/22103	17,18	0,00	
	Energía consumida (Término de Energía)Alquiler de eq	25/1650/22100	0,00	0,00	2
	Energía consumida (Término de Energía)Alquiler de eq	28/4500/22103	2.252,97	473,12	
	Facturación electricidad IVA 21% 2.0TDFacturación ele	25/1650/22100	29.841,27	0,00	29
	Facturación electricidad IVA 21% 3.0TD	25/1650/22100	20.846,92	0,00	20
	M de reparación de baranda situada en ctra de Molina	28/4530/21000	4.779,50	0,00	4
	OBRA: ALMACEN MUNICIPAL. EXPTE. 2024/8668Alquil	28/1532/21000	809,40	0,00	
	OBRA: CEMENTERIO CUNETAS. EXPTE. 2024/8668Recc	28/1532/21000	1.280,40	0,00	1
	RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN POR EXCESO I	43/3380/22699	11.536,14	0,00	11
	Trabjos realizados esgun Expdte. 2024/25612	12/1710/21000	404,14	0,00	

	Importe pendiente de aplicar a Presupue		
	A 1 de enero	Abonos	Cargos
Total	72.420,23	9.761,73	82

(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