

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-29-091-AA-000** **Torrox**

v.1.1-

10.34.251.174

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

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		
220170012880: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	592,90	0,00	592,90	0,00	TROFEOS SURTIDOS
220170012881: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	121,20	0,00	121,20	0,00	MATERIAL PAPELERIA
220170012882: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	559,31	0,00	559,31	0,00	MATERIAL INFORMATICA
220170012883: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	3.246,43	0,00	3.246,43	0,00	LIBROS Y CARTELES
220170012884: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00	MATERIALES MANUTENCION
220170012885: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	268,62	0,00	268,62	0,00	LONAS PARA EL LOCAL
220170012886: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00	HORAS DE MAQUINARIA
220170012887: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00	ALQUILER ESCENARIOS
220170012888: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	255,55	0,00	255,55	0,00	MATERIALES PARA ALIMENTACION
220170012889: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	1.110,78	0,00	1.110,78	0,00	CAMISETAS PARA OBREROS
220170012890: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE
220170012891: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	197,23	0,00	197,23	0,00	LONA PARA OKTOBERFEST
220170012892: Gasto	- 430 - 22699	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	FUEGOS ARTIFICIALES
220170012893: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	CATERING EN PLAZA
220170012894: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	3.281,52	0,00	3.281,52	0,00	FUEGOS ARTIFICIALES
220170012895: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	1.781,12	0,00	1.781,12	0,00	DECORACION FERIA

220170012896: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	3.924,03	0,00	3.924,03	0,00	CARTELES Y LIBROS
220170012897: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	ACTUACIONES EN LA
220170012898: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00	TROFEOS DOMINO Y
220170012899: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	PLACA PREGONERO
220170012900: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00	PLATOS PLASTICO P
220170012901: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00	FLORES CASETA DEI
220170012902: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	635,25	0,00	635,25	0,00	FLORES PROCESION
220170012903: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	TRASPORTE CORO F
220170012904: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	TRASPORTE CORO F
220170012905: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	CATERING PRESENT
220170012906: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	1.583,89	0,00	1.583,89	0,00	ALQUILER WC FERIA
220170012907: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	SONORIZACION DOM
220170012908: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	ACTUACION DE MAR
220170012909: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	592,90	0,00	592,90	0,00	TROFEOS SURTIDOS
220170012910: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	1.384,24	0,00	1.384,24	0,00	ALQUILER WC FERIA
220170012911: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	ALQUILER WC OKTO
220170012912: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	1.473,95	0,00	1.473,95	0,00	INGREDIENTES PAEL
220170012914: Gasto	- 341 - 22699	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	CENA DIRECTIVA RF
220170012915: Gasto	- 341 - 22699	0,00	577,50	0,00	577,50	0,00	PRESENTACION BAL
220170012916: Gasto	- 341 - 22699	0,00	2.803,57	0,00	2.803,57	0,00	LONAS PARA CAMPE
220170012917: Gasto	- 341 - 22699	0,00	2.908,00	0,00	2.908,00	0,00	ESTANCIA EQUIPO F
220170012918: Gasto	- 341 - 22699	0,00	3.074,00	0,00	3.074,00	0,00	ESTANCIA ARBITROS
220170012919: Gasto	- 341 - 22699	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	ESTANCIA EQUIPO M
220170012920: Gasto	- 341 - 22699	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	ESTANCIA PRODUCC
220170012921: Gasto	- 341 - 22699	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00	ESTANCIA CHEERS L
220170012922: Gasto	- 341 - 22699	0,00	624,97	0,00	624,97	0,00	ALQUILER GENERAD
220170012923: Gasto	- 341 - 22699	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	COBERTURA SANITA
220170012924: Gasto	- 341 - 22699	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	SERVICIO AMBULAN
220170012925: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	Organización, Instalaci
220170012926: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	ALQUILER CARPA-JA
220170012927: Mante	- 1722 - 21000	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	SERVICIO DE GRUA I
220170012928: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	SERVICIO AUTOCAR
					254,10		

220170012929: Mante	- 171 - 21000	0,00	254,10	0,00		0,00	HORAS DE MAQUINA
220170012930: Fiesta	- 338 - 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ACOMPANAMIENTO I

Página 1 de 7: siguiente > | ultima >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

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 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado 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