EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
P-2907500-I

Fecha Obtención 06/05/2020
Pág. 1

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

**EJERCICIO: 2019**

### PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO | | PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5550 | 40001 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION | 318.130,75 | | 664.865,54 | 982.996,29 | 982.996,29 | |
| 5550 | 40002 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION (OPA) | | | 45.446,01 | 45.446,01 | | 45.446,01 |
| TOTAL CUENTA | | | 318.130,75 | | 710.311,55 | 1.028.442,30 | 982.996,29 | 45.446,01 |
| 5581 | 42002 | PROVISIONES FONDOS ACF - CULTURA, FESTEJOS Y JUVENTUD | | | 2.046,63 | 2.046,63 | 2.046,63 | |
| 5581 | 42005 | PROVISIONES FONDOS ACF - SERVICIOS OPERATIVOS | | | 5.845,00 | 5.845,00 | 5.845,00 | |
| 5581 | 42006 | PROVISIONES FONDOS ACF - GENERAL | | | 322,83 | 322,83 | 322,83 | |
| 5581 | 42007 | PROVISIONES FONDOS ACF - DEPORTES | | | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 10.774,46 | 10.774,46 | 10.774,46 | |
| 5585 | 45002 | LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - ANGEL RUIZ RUIZ | 203,04 | | 2.046,63 | 2.249,67 | 2.249,67 | |
| 5585 | 45004 | LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - JAVIER MARTIN LOSADA | | | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | |
| 5585 | 45006 | LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - JOSE A. ROMERO VILLASCL | | | 5.845,00 | 5.845,00 | 5.845,00 | |
| 5585 | 45007 | LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - ADORACION GONZALEZ SANC | | | 322,83 | 322,83 | 322,83 | |
| TOTAL CUENTA | | | 203,04 | | 10.774,46 | 10.977,50 | 10.977,50 | |
| TOTAL | | | 318.333,79 | | 731.860,47 | 1.050.194,26 | 1.004.748,25 | 45.446,01 |