

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 23/04/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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			1.114.515,83	1.114.515,83	1.114.515,83	
5550	40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION (OPA)	45.446,01		369.380,49	414.826,50	45.446,01	369.380,49
TOTAL CUENTA			45.446,01		1.483.896,32	1.529.342,33	1.159.961,84	369.380,49
5581	42001	PROVISIONES FONDOS ACF - GOBIERNO CORPORATIVO			989,05	989,05	989,05	
5581	42004	PROVISIONES FONDOS ACF - POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL			464,96	464,96	464,96	
5581	42005	PROVISIONES FONDOS ACF - SERVICIOS OPERATIVOS			299,08	299,08	299,08	
5581	42007	PROVISIONES FONDOS ACF - DEPORTES			1.897,71	1.897,71	1.897,71	
TOTAL CUENTA					3.650,80	3.650,80	3.650,80	
5585	45004	LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - JAVIER MARTIN LOSADA			1.897,71	1.897,71	1.897,71	
5585	45005	LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - FRANCISCO IRANZO MARTIN			464,96	464,96	464,96	
5585	45006	LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - ROBERTO GARCIA CASTILLO			299,08	299,08	299,08	
5585	45007	LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - ROSARIO VILLASCLARAS MA			989,05	989,05	989,05	
TOTAL CUENTA					3.650,80	3.650,80	3.650,80	
TOTAL			45.446,01		1.491.197,92	1.536.643,93	1.167.263,44	369.380,49